



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

四川东立科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 7 月 29 日
2. 会议召开地点：四川省攀枝花市东区机场路 96 号 金海大厦 15 楼 公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长饶华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 88,169,199 股，占公司表决权股份总数的 92.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；



4. 公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与华西证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署《解除持续督导协议》（该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效），并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,169,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与华西证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,169,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况



本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商山西证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，该协议自双方签字盖章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自生效之日起，将由山西证券承接公司持续督导事务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,169,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟变更主办券商为山西证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。授权有效期为自股东大会审议通过之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,169,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川东立科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日