证券代码：833003　　证券简称：缔奇智能　　主办券商：方正证券

缔奇智能（河南）股份有限公司

2018 年第三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：2018 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长尚海芝

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,914,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.02%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张勇先生为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

本公司监事会于 2018 年 9 月 27 日收到公司监事会主席陈涛先生提交的辞职申请，陈涛先生的辞职导致监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名张勇先生为监事候选人，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过

之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 4,914,000 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

本议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。

（二）审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与方正证券股份有限公司充分沟通协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与方正证券股份有限公司签署《关于缔奇智能（河南）股份有限公司与方正证券股份有限公司解除〈持续督导协议书〉的协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》（以下简称“无异议函”）之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 4,914,000 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

本议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。

（三）审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于缔奇智能（河南）股份有限公司与方正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：

同意股数 4,914,000 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

本议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。

（四）审议通过《关于公司与承接主办券商华安证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与承接主办券商华安证券股份有限公司签署《持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得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。

2.议案表决结果：

同意股数 4,914,000 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

本议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。

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

1.议案内容：

拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；

(2) 持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 4,914,000 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

本议案不涉及关联事项，无需进行回避表决。

三、备查文件目录

《缔奇智能（河南）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

特此公告。

缔奇智能（河南）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日