

证券代码：832778

证券简称：多邦科技

主办券商：国信证券

重庆多邦科技股份有限公司 2018 年第四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 12 月 13 日
- 2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区振华路 41 号附 1 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王永平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第八次会议于 2018 年 11 月 27 日审议通过了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与国信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，经与国信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定

解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》、《〈持续督导协议〉之补充协议》及相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

无

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商签署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，经与国融证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议，由国融证券股份有限公司承接持续督导事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

无

（三）审议通过《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《重庆多邦科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

无

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商的议案》

1.议案内容：

因公司本次变更持续督导主办券商，需要全国中小企业股份转让系统审核批准，授权董事会全权办理前述事项需审核批准事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

无

三、备查文件目录

《重庆多邦科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

重庆多邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日