

证券代码：833165

证券简称：智科股份

主办券商：广发证券

广东智科电子股份有限公司
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12月17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：董事会
- 5.会议主持人：李百尧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数33,207,152股，占公司有效表决权股份总数的99.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与广发证券股份有限公司签署解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方

拟签署《解除持续督导协议书》，并就解除持续督导协议及相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 33,207,152 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，经与长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）友好协商，双方就持续督导事宜达成一致意见，拟签署《持续督导协议书》，自协议书生效之日起，将由长江证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 33,207,152 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

本议案不涉及回避表决。

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

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有限责任公司提交《关于公司与广发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 33,207,152 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》议案

1.议案内容：

公司拟变更主办券商为长江证券股份有限公司，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、向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

2.议案表决结果：

同意股数 33,207,152 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《广东智科电子股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广东智科电子股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日