

证券代码：430585

证券简称：金瑞科技

主办券商：中原证券

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

2018 年第五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：徐州
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：于秀华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审理程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（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 3,705,700 股，占公司表决权股份总数的 22.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中原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，经与中原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，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 3,705,700 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情况。

（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：

公司与承接持续督导主办券商大同证券有限责任公司经协商一致，决定签署附生效条件的《持续督导协议书》。

2.议案表决结果：

同意股数 3,705,700 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情况。

（三）审议通过《关于与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

审议公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《关于公司与中原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 3,705,700 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情况。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理主办券商变更事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 3,705,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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情况。

三、备查文件目录

1、《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

徐州金联瑞星软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日