

公告编号：2018-034

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：广发证券

**同望科技股份有限公司**  
**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 18 日
- 2.会议召开地点：珠海市港湾大道科技五路 19 号 2 楼大会议室
- 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：伍晓琴
- 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 12 人，持有表决权的股份总数 45,232,399 股，占公司表决权股份总数的 80.36%。

**二、议案审议情况**

(一) 审议通过《关于同望科技股份有限公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司资本规划的需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《同望科技股份有限公司与广发证券股份有限公司推荐挂牌并持续督导协议书及补充协议之终止协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 45,232,399 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于与广发证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》的议案

1.议案内容：

就与广发证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与广发证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 45,232,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于同望科技股份有限公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略与资本规划的需要，公司拟与天风证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由天风证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导事务。

2.议案表决结果：

同意股数 45,232,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 45,232,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)、经与会股东、董事、监事签字的《同望科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》;

(二)《同望科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会资料》。

同望科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日