

证券代码：834046

证券简称：金锐同创

主办券商：西南证券

金锐同创（北京）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26日
2. 会议召开地点：北京市海淀区大柳树15号富海国际中心707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：金宏伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集程序符合《公司法》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 17 人，持有表决权的股份总数 31,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司与西南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：

根据相关规定及要求，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公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告，提请各位股东审议

2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不适用

（二）审议通过《关于公司拟与西南证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要，经公司与西南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，已就相关事宜达成一致意见，并拟签署附生效条件的协议，提请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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

不适用

(三) 审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要，公司拟与开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，后续的持续督导工作待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由开源证券股份有限公司承接，提请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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

不适用

(四) 审议通过《关于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：

提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。提请各位股东审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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

不适用

三、备查文件目录

《2018 年第三次临时股东大会决议》

金锐同创（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日