

证券代码：837585

证券简称：千玉股份

主办券商：中投证券

浙江千玉装饰科技股份有限公司 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25日
2. 会议召开地点：宁波鄞州区投资创业中心祥和东路128号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐琳雯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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13人，持有表决权的股份总数29,708,000股，占公司有表决权股份总数的96.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司于2016年6月经中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）推荐，获准在全国中小企业股份转让系统挂牌。自公司聘请中投证券担任公司推荐挂牌与持续督导主办券商以来，中投证券遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。但鉴于公司发展的需要，经与中投证券协商一致，双方同意解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,708,000 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

此议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《公司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，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署

持续督导协议，由开源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 29,708,000 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

此议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

由于公司拟与中国中投证券有限责任公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,708,000 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

此议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《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：

因公司本次变更持续督导券商，需要全国中小企业股份转让系统审核批准，特提请股东大会授权董事会全权办理因前述事项需审核批准事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,708,000 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

此议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《浙江千玉装饰科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

浙江千玉装饰科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日