

证券代码：834434

证券简称：恒安兴

主办券商：广发证券

深圳恒安兴智联生活科技集团股份有限公司

2018年第二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：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：陈森豪

5.会议主持人：陈森豪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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11人，持有表决权的股份总数67,315,500股，占公司表决权股份总数的49.8633%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据股转公司要求以及股东意见反馈，对公司章程进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数67,315,500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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于任命陈振葵为公司监事的议案》

1.议案内容：

因杜晓波拟辞去公司监事职务，监事会提名公司公共事务经理及总经理助理陈振葵先生为公司监事。

2.议案表决结果：

同意股数 67,315,500 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

本议案无需回避表决。

（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议案》

1.议案内容：

鉴于公司及广发证券的战略发展需要及慎重考虑，经与广发证券充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 67,315,500 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

本议案无需回避表决。

（四）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的议案》

1.议案内容：

考虑到公司战略发展需要，经与原主办券商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并聘请中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）担任承接主办券商并履行持续督导责任。

2.议案表决结果：

同意股数 67,315,500 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司与中航证券有限公司签订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及慎重考虑，经与中航证券充分沟通与友好协商，双方拟签署持续督导协议，聘请其为公司新三板持续督导工作。

2.议案表决结果：

同意股数 67,315,500 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于授权董事会全权办理变更持续督导主办券商的议案》

1.议案内容：

鉴于公司与广发证券的战略发展需要及慎重考虑，经与广发证券、中航证券充分沟通与友好协商，公司拟变更持续督导主办券商，由广发证券变更为中航证券。

2.议案表决结果：

同意股数 67,315,500 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

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

深圳恒安兴智联生活科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日