

证券代码：833631

证券简称：汇通金融

主办券商：国信证券

江苏汇通金融数据股份有限公司 2018年第一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9月7日
- 2.会议召开地点：昆山市兆丰路18号亚太广场5座9楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：罗攀峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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10人，持有表决权的股份总数101,990,816股，占公司表决权股份总数的99.9512%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与国信证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数101,990,816股，占本次股东大会表决权股份总数的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

无

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商国联证券股份有限公司签订持续督导协议》议案

1.议案内容：

考虑到公司战略发展需要，公司拟与国联证券股份有限公司签署持续督导协议。约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日。自协议生效之日起，由国联证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 101,990,816 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

无

（三）审议通过《关于公司与国信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《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于江苏汇通金融数据股份有限公司与国信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 101,990,816 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

无

（四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》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。

2.议案表决结果：

同意股数 101,990,816 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

无

三、备查文件目录

《江苏汇通金融数据股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏汇通金融数据股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日

