

证券代码：833024

证券简称：欣智恒

主办券商：开源证券

北京欣智恒科技股份有限公司 2019 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：2019 年 2 月 15 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：董事会
- 5.会议主持人：白玉昆
- 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、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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 2 人，持有表决权的股份总数 36,967,700 股，占公司有效表决权股份总数的 61.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

为满足公司发展需要，经与原主办券商开源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，并签署附生效条件的《关于解除〈持续督导协议书〉的协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统出具无异议函。

2.议案表决结果：

同意股数 36,967,700 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。

（二）审议通过《关于<公司变更督导券商的说明报告>》议案

1.议案内容：

根据证监会及全国股份转让系统相关规定和要求，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<公司变更督导券商的说明报告>》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,967,700 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《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除募集资金三方监管协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通和友好协商，公司拟与开源证券解除募集资金三方监管协议。公司 2017 年第一次股票发行设立的募集资金专项账户信息如下：开户行：华夏银行股份有限公司北京中关村支行；开户账号：10277000000875942；公司 2018 年第一次股票发行设立的募集资金专项账户信息如下：开户行：南京银行北京呼家楼支行；开户账号：0512290000000155。

2.议案表决结果：

同意股数 36,967,700 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《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟由申万宏源证券有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，并与申万宏源证券有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，生效条件为全国中小企业股份转让系统出具无异议函。

2.议案表决结果：

同意股数 36,967,700 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。

（五）审议通过《关于公司拟与承接主办券商申万宏源证券股份有限公司签署<募集资金三方监管协议>》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与申万宏源签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,967,700 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。

（六）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导券商变更相关事宜》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。

2.议案表决结果：

同意股数 36,967,700 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

《北京欣智恒科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京欣智恒科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日