

证券代码：838925 证券简称：玉玄宗主办券商：长城证券

佛山玉玄宗科技股份有限公司 2020 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：2020 年 12 月 28 日
2. 会议召开地点：佛山禅城区祖庙路 51 号日明大厦 8 楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何玉芬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（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 7,947,702 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与长城证券股份有限公司解除持续督导协议议案》

1. 议案内容：

根据公司自身的战略规划需要，经与长城证券股份有限公司充分沟通和友好协商后，公司拟与长城证券股份有限公司解除《持续督导协议》。公司将就该事项经股东大会审议通过后，与长城证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自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正式生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,947,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《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》等相关规定，结合公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟聘请开源证券股份有限公司担任公司承接主办券商并签署持续督导协议，公司将就该事项经股东大会审议通过后，与开源证券股份有限公司正式签署附生效条件的持续督导协议，该协议自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正式生效，由开源证券股份有限公司担任主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,947,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司与长城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：

公司根据自身的战略规划需要，经与长城证券股份有限公司充分沟通和友好协商后，双方决定解除《持续督导协议》。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《关于公司与长城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 7,947,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟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，包括但不限于：

（1）持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统及上级主管部门递交所有材料的准备、报备。

（2）持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,947,702 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持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

佛山玉玄宗科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

佛山玉玄宗科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 29 日