

证券代码：837841

证券简称：同力智能

主办券商：中信华南

## 武汉同力智能系统股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 6 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：董事长贺宁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉同力智能系统股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无须相关部门批准或履行其他程序。

#### （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 13,915,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.98%。

#### （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. 公司信息披露义务人

无其他高级管理人员列席
-------------

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股份有限公司）解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

经与中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股份有限公司）充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就解除相关事宜达成一致意见，现拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股份有限公司）不再担任公司持续督导主办券商。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,915,000 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

本事项的内容不涉及回避事项。
----------------

### （二）审议通过《关于公司与承接主办券商恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司长期发展需要，公司拟与承接主办券商恒泰长财证券有限责任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无异议函之日。自协议生效之日起，由恒泰长财证券有限责任公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,915,000 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

本事项的内容不涉及回避事项。

## （三）审议通过《关于公司与中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股份有限公司）解除持续督导协议的说明报告的议案》

### 1. 议案内容：

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，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交关于公司与中信证券华南股份有限公司（原名：广州证券股份有限公司）解除持续督导协议的说明报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,915,000 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

本事项的内容不涉及回避事项。

## （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导券商相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为便于公司变更持续督导主办券商工作的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理变更主办券商的相关事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,915,000 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

本事项的内容不涉及回避事项。

### 三、备查文件目录

（一）《武汉同力智能系统股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

武汉同力智能系统股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 7 日