

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：天风证券

同望科技股份有限公司

2020 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：2020 年 7 月 30 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：伍晓琴
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 6 人，持有表决权的股份总数 33,818,453 股，占公司表决权股份总数的 60.08%。

（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 2 人，董事曹剑、万江平、谢少华因疫情原因，考虑安全缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李秋月因出差缺席；
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《关于同望科技股份有限公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容：

鉴于公司资本规划的需要，经与天风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，现拟签署《持续督导协议书之终止协议》。

2、议案表决结果：

同意股数 33,818,453 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于与天风证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》议案

1、议案内容：

就与天风证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与天风证券股份有限公司解除督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 33,818,453 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于同望科技股份有限公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容：

鉴于公司发展战略与资本规划的需要，公司拟与申万宏源证券有限公司签订《持续督导协议书》，待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有限责任公司审核通过后，将由申万宏源证券有限公司承接主办券商并履

行持续督导事务。

2、议案表决结果：

同意股数 33,818,453 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 0.00%；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《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》

1、议案内容：

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 33,818,453 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 0.00%；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《拟与上海码岛科技股份有限公司进行关联交易的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 06 月 08 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：关联交易公告》（公告编号：2020-027）公告内容。

2、议案表决结果：

同意股数 33,818,453 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易，与会股东无关联方，无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东、董事、监事签字的《同望科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《同望科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会资料》。

同望科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 3 日