

证券代码：400045

证券简称：猴王1

公告编号：2018-016

## 猴王股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议决议公告

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、会议召开及出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018年3月29日 9:00-11:00
- 2、会议召开地点：猴王股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：猴王股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：赵炳胜

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，持有表决权的股份389,518,428.00股，占公司股份总数的45.6793%。

### 二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于更换公司主办券商的说明报告》；

##### 1. 议案内容：

公司股票于2005年11月28日起在全国中小企业股份转让系统（下称“股转系统”）代办股份转让交易，现股票简称“猴王1”。在股转系统交易期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和股转系统

的相关规定最大程度执行公司治理和持续信息披露义务。

在此期间，公司主办券商国信证券股份有限公司（下称“国信证券”）给予公司业务最大支持，国信证券一直遵循勤勉尽责的原则，督导及协助公司退市至今的信息披露等相关工作，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导等相关义务。

鉴于公司战略发展需要，经与国信证券充分沟通及友好协商，双方拟决定解除《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，并就相关事宜达成一致意见。同时公司将与网信证券有限责任公司（以下简称“网信证券”）拟签署持续督导服务协议，变更网信证券为公司主办券商并履行持续督导义务。

本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

## 2. 议案表决结果：

同意股数389,518,428.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0万股，占出席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。

**（二）审议通过《关于公司拟与国信证券股份有限公司协商一致终止〈推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书〉的议案》；**

## 1. 议案内容：

公司自2005年9月起聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任公司主办券商，国信证券一直遵循勤勉尽责的原则，督导及协助公司退市至今的信息披露等相关工作，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导等相关义务。

鉴于公司战略发展需要，经与国信证券充分沟通及友好协商，双方拟决定终止《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，并就相关事宜达成一致意见。

## 2. 议案表决结果：

同意股数389,518,428.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃

权股数 0 万股，占出席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。

**(三) 审议通过《关于公司拟与网信证券有限责任公司签订持续督导服务协议的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与原主办券商国信证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方拟决定解除持续督导服务协议。同时公司将与网信证券有限责任公司（以下简称“网信证券”）拟签署附生效条件的持续督导服务协议，约定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协议生效，届时将由网信证券担任本公司主办券商并履行持续督导义务。

本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

2. 议案表决结果：

同意股数389,518,428.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 万股，占出席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。

**(四) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

就公司主办券商变更事宜，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数389,518,428.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 万股，占出席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。

#### **(五) 审议通过《关于提名杨伟强为第六届董事会董事候选人的议案》**

##### 1. 议案内容：

公司第五届董事会任期已经届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第六届董事会换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名杨伟强为第六届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，董事会已事先征得被提名人的同意。为确保董事会的正常运作，第五届董事会任期届满至第六届董事会就任之前，现任董事将继续履行董事职责。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数389,518,428.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0万股，占出席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。

#### **(六) 审议通过《关于提名黄宝安为第六届董事会董事候选人的议案》**

##### 1. 议案内容：

公司第五届董事会任期已经届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第六届董事会换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名黄宝安为第六届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，董事会已事先征得被提名人的同意。为确保董事会的正常运作，第五届董事会任期届满至第六届董事会就任之前，现任董事将继续履行董事职责。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数389,518,428.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 万股，占出席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。

**（七）审议通过《关于提名赵炳胜为第六届董事会董事候选人的议案》**

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期已经届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第六届董事会换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名赵炳胜为第六届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，董事会已事先征得被提名人的同意。为确保董事会的正常运作，第五届董事会任期届满至第六届董事会就任之前，现任董事将继续履行董事职责。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数389,518,428.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 万股，占出席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。

**（八）审议通过《关于提名郭强为第六届董事会董事候选人的议案》**

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期已经届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第六届董事会换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名郭强为第六届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，董事会已事先征得被提名人的同意。为确保董事会的正常运作，第五届董事会任期届满至第六届董事会就任之前，现任董事将继续履行董事职责。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失

信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果:

同意股数389,518,428.00股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0万股,占出席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。

**(九) 审议通过《关于提名王媛媛为第六届董事会董事候选人的议案》**

1. 议案内容:

公司第五届董事会任期已经届满,依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,公司将进行第六届董事会换届选举。为确保公司董事会的正常运作,推动公司持续稳定健康发展,公司董事会提名王媛媛为第六届董事会董事候选人,参加董事会换届选举,任期为股东大会选举通过之日起三年,董事会已事先征得被提名人的同意。为确保董事会的正常运作,第五届董事会任期届满至第六届董事会就任之前,现任董事将继续履行董事职责。

经查,该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果:

同意股数389,518,428.00股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0万股,占出席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。

**(十) 审议通过《关于拟聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》**

1. 议案内容:

根据公司业务发展的需要和未来审计的需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司拟决定聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,聘期1年。

## 2. 议案表决结果:

同意股数389,518,428.00股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%; 反对股数0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0万股, 占出席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。

### **(十一) 审议通过《关于提名曹璐为第六届监事会非职工监事候选人的议案》**

#### 1. 议案内容:

公司第五届监事会任期已经届满, 依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定, 公司将进行第六届监事会换届选举。为确保公司监事会的正常运作, 推动公司持续稳定健康发展, 公司监事会提名曹璐为第六届监事会非职工监事候选人, 参加监事会换届选举, 任期为股东大会选举通过之日起三年, 监事会已事先征得被提名人的同意。为确保监事会的正常运作, 第六届监事会就任之前, 现任监事将继续履行监事职责。

经查, 该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果:

同意股数389,518,428.00股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%; 反对股数0股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%; 弃权股数0万股, 占出席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。

### **(十二) 审议通过《关于提名常天田为第六届监事会非职工监事候选人的议案》**

#### 1. 议案内容:

公司第五届监事会任期已经届满, 依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定, 公司将进行第六届监事会换届选举。为确保公司监事会的正常运作, 推动公司持续稳定健康发展, 公司监事会提名常天田为第六届监事会非

职工监事候选人，参加监事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，监事会已事先征得被提名人的同意。为确保监事会的正常运作，第六届监事会就任之前，现任监事将继续履行监事职责。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数389,518,428.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0万股，占出席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。

**（十三）审议通过《关于调整公司监事会人数构成并修改〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，拟调整公司监事会人数构成，并相应修改公司章程。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于调整公司监事会人数构成并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数389,518,428.00股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0万股，占出席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。

**（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理修改〈公司章程〉有关工商变更登记事项的议案》**

1. 议案内容：

提请公司2018年第一次临时股东大会授权公司董事会全权办理有关本次章程修订的工商变更登记所有相关事项。

2. 议案表决结果:

同意股数389,518,428.00股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 万股, 占出席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。

**三、备查文件**

《猴王股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

猴王股份有限公司

董事会

2018年3月30日