

猴王股份有限公司 2020 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：2020年02月26日9:00-11:00
- 2、现场会议召开地点：猴王股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：视频会议召开
- 4、会议召集人：猴王股份有限公司董事会
- 5、会议主持人：董事长赵炳胜

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6人，持有表决权的股份309,929,328股，占公司股份总数的36.35%。

二、议案审议情况

会议以视频会议投票的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. 议案表决结果：

同意股数309,929,328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股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2. 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〈公司与网信证券有限责任公司解除持续督导协议〉的议案》；

1. 议案表决结果：

同意股数309,929,328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股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司拟与太平洋证券股份有限公司签订〈持续督导服务协议〉的议案》；

1. 议案表决结果：

同意股数309,929,328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股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2. 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. 议案表决结果：

同意股数309,929,328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股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2. 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2020年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

猴王股份有限公司

董事会

2020年02月26日