

证券代码：833629

证券简称：合力亿捷

主办券商：东方证券

北京合力亿捷科技股份有限公司  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：曲道俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 65,448,730 股，占公司表决权股份总数的 72.66%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 5 人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与东方证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，经与东方证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与东方证券股份有限公司签订附生效条件的持续督导终止协议，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生效之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,448,730 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与东方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解除持续督导协议业务指南》等相关规定，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公司与东方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：

普通股同意股数 65,448,730 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）进行充分沟通和友好协商后，开源证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与开源证券达成一致意见，双方拟签署附生效条件的持续督导协议书。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生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,448,730 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请公司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的议案》

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处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于签署相关合同、提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,448,730 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一) 北京合力亿捷科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

北京合力亿捷科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日