

凯德技术长沙股份有限公司 2018 年第三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：2018 年 4 月 20 日
- 2、会议召开地点：长沙市韶山北路 218 号维一星城玉龙座
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：华传健
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及公司章程有关规定。

（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 17 人，持有表决权的股份 34,031,325 股，占公司股份总数的 63.38%；本公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与财富证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1、 议案内容

鉴于公司战略发展需要，公司通过慎重考虑，经与财富证券有限责任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《推荐挂牌并持续督导协议书》、《推荐挂牌并持续督导协议书之补充协议》中持续督导相关事宜达成一致意见。前述协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

2、 议案表决结果：

同意股数 34,031,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(二) 审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司签订持续督导协议的议案》

1、 议案内容

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接持续督导主办券商申万宏源证券有限公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，由申万宏源证券有限公司承接公司的持续督导工作，前述协议自取得全国中

小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

2、议案表决结果：

同意股数 34,031,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(三) 审议通过《关于〈公司与财富证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 34,031,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2、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《财富证券有限责任公司关于解除公司持续督导工作的说明报告》

1、议案表决结果：

同意股数 34,031,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2、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《申万宏源证券有限公司关于承接公司持续督导工作的说明报告》

1、议案表决结果：

同意股数 34,031,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统及相关法律、法规规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更持续督导主办券商提出申请，并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，包括但不限于以下事项：

(1) 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

(2) 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

(3) 根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的

有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

(4) 组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

(5) 根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

(6) 办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

本授权自相关权利部门审核批准的有效期内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 34,031,325 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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、备查文件目录

(一)《凯德技术长沙股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

凯德技术长沙股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日