

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

主办券商：联储证券

## 上海欧普泰科技创业股份有限公司 2021 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：2021 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 弄 12 号楼 B 座 402 室会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王振
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 13,575,934 股，占公司表决权股份总数的 54.7949%。

#### （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 3 人，出席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与联储证券有限责任公司解除持续督导协议》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经双方充分沟通与友好协商，公司管理层决定与现任主办券商联储证券责任有限公司解除持续督导协议，该等变更事项经全国中小企业股份有限公司份转让系统审核通过后，联储证券责任有限公司将不再担任我公司持续督导主办券商。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,575,934 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司拟与承接持续督导主办券商中信建投证券股份有限公司担任公司签订持续督导协议，该等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审核通过后，中信建投证券股份有限公司将担任公司持续督导主办券商。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,575,934 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟向全国中小企业股份转让系统提交公司与联储证券责任有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与联储证券责任有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,575,934 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全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》

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 13,575,934 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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海欧普泰科技创业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

董事会

2021年9月15日