

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：国信证券

先临三维科技股份有限公司 2020 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

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日
- 2.会议召开地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 3 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李诚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 155,509,002 股，占公司表决权股份总数的 49.79%。

（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 7 人，出席 7 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.公司总经理、技术总监列席。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司协商一致解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

参见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《先临三维第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 152,012,002 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二)审议通过《关于公司与中国国际金融股份有限公司签订持续督导协议的议案》

1.议案内容：

参见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《先临三维第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 152,012,002 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三)审议通过《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

1.议案内容：

参见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《先临三维第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 152,012,002 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜的议案》

1.议案内容：

参见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《先临三维第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 152,012,002 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五)审议通过《关于公司及下属子公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

1.议案内容：

参见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定平台

(www.neeq.com.cn)发布的《先临三维第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2020-002)。

2.议案表决结果：

同意股数 152,012,002 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

先临三维科技股份有限公司

董事会

2020年4月10日