

证券代码：837131

证券简称：纳尼亚

主办券商：申万宏源

湖州纳尼亚实业股份有限公司 2017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：2017年7月12日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：戴顺华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。

（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11人，持有表决权的股份101,850,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

公司已于2017年6月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了第二届董事会第十三次会议决议公告(2017-019)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数101,850,000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：

不涉及关联交易事项

(二) 审议通过《关于授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

公司已于2017年6月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了第二届董事会第十三次会议决议公告(2017-019)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数101,850,000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：

不涉及关联交易事项

(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

公司已于2017年6月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了第二届董事会第十三次会议决议公告(2017-019)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数101,850,000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：

不涉及关联交易事项

(四) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容

公司已于2017年6月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了第二届监事会第十一次会议决议公告(2017-020)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数101,850,000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：

不涉及关联交易事项

四、备查文件目录

（一）2017年第二次临时股东大会决议。

湖州纳尼亚实业股份有限公司

董事会

2017年7月14日