

证券代码：870776

证券简称：新大正

主办券商：西南证券

重庆新大正物业集团股份有限公司 2017 年第 2 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 21 日
- 2、会议召开地点：重庆新大正物业集团股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王宣
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 32 人，持有表决权的股份 52,632,000 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

根据公司经营规划及战略需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2、议案表决结果：

同意股数 52,632,000 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：

无。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会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的相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 52,632,000 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：

无。

(三) 审议通过《关于终止重大资产重组的议案》

1、议案内容

2017年5月23日，公司因拟筹划重大资产重组事项停牌。现根据公司战略规划，经各方审慎研究，拟终止本次重大资产重组。本次终止重大资产重组事项，是公司基于未来战略规划对本次交易的综合考虑，公司未来将根据经营情况，待条件成熟时重新启动重大资产重组事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 52,632,000 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：

无。

四、备查文件目录

(一)《重庆新大正物业集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

重庆新大正物业集团股份有限公司



2017年7月25日