

上海骏地建筑设计咨询股份有限公司 2017 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：2017 年 8 月 18 日
2. 会议召开地点：上海市闵行区浦申路 1888 号 3 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡劲松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟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

为了配合公司经营发展战略调整，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。公司已经开始就申请终止挂牌事项与公司股东进行沟通与协商，并在积极商讨对股东合法权益的保护措施，公司将努力保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

具体内容请参见公司于 2017 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《上海骏地建筑设计咨询股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-016）、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2017-017）。

2. 议案表决结果

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与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的其他事宜。

2. 议案表决结果

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东处置措施的议案》

1. 议案内容

从保护股东权益的角度出发，公司控股股东、实际控制人以及协调的其他受让方同意并承诺按照以下原则收购异议股东所持公司股份：

(1) 收购对象：对公司终止挂牌决议提出异议并于 2017 年第一

次临时股东大会决议公告之日起 10 日内向公司登记的股东所持之公司股份；

(2) 收购价格：以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格进行收购，具体价格以双方协商为准；

(3) 收购期限：自 2017 年第一次临时股东大会决议公告之日起至公司终止挂牌后 10 日止。

具体内容请参见公司于 2017 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的、《上海骏地建筑设计咨询股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-016）、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2017-017）。

2. 议案表决结果

同意股数 20,000,000 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 100.00%；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、备查文件目录

(一)《上海骏地建筑设计咨询股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

上海骏地建筑设计咨询股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日