

证券代码：831967

证券简称：坦博尔

主办券商：东方花旗

青州市坦博尔服饰股份有限公司 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 10 月 10 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：王丽莉
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 167,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议否决关于申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案

1、 议案内容

为配合公司战略发展规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2、 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 167,300,000 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：

无

(二) 审议否决关于授权公司董事会办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案

1、 议案内容

为方便办理公司申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，现授权公司董事会全权办理有关具体事宜，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文件；

(2) 批准、签署与终止挂牌的相关文件；

(3) 办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌有关的其他一切事宜。

上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 167,300,000 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：

无

四、备查文件目录

青州市坦博尔服饰股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议

青州市坦博尔服饰股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日