

## 苏州美集供应链管理股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 10 日

2. 会议召开地点：苏州工业园区苏州大道西 8 号中银惠龙大厦 3101 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：董事长魏忠先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、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 30 人，持有表决权的股份 61,500,000 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

根据公司业务发展现状，为配合公司整体战略规划，同时降低公司运营成本，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经过董事会慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体详见公司于2017年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2017-057)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,500,000 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向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

### 1. 议案内容

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效进行，提请股东大会授权董事会全权办理向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的相关事宜，授权期限自股东大

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 61,500,000 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、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。

苏州美集供应链管理股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日