

上海焦点品牌管理股份有限公司 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3月17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：徐丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。

(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9人，持有表决权的股份20,202,000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

鉴于上海焦点品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）目前经营发展状况，结合所处行业发展趋势，公司现阶段需要更加专注于业务拓展和客户服务水平提升，并为了提高决策效率，同时减少挂牌造成的费用支出，为进一步提升股东回报，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,202,000 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

本议案未涉及关联交易，无回避情况。

(二)审议通过关于提请股东大会授权董事会办理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

上海焦点品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,202,000 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

本议案未涉及关联交易，无回避情况。

(三) 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异议股东保护措施的议案

1. 议案内容

为充分保护公司异议股东（异议股东包含未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加二零一八年第一次临时股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司的控股股东、实际控制人作出承诺，以保障其合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,202,000 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

本议案未涉及关联交易，无回避情况。

三、备查文件目录

(一) 上海焦点品牌管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

公告编号：2008-005

上海焦点品牌管理股份有限公司



董事会

2018年3月19日

)