

证券代码：870501

证券简称：灵山股份

主办券商：上海证券

## 无锡灵山景区经营股份有限公司 2018年第二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7月23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：董事长吴国平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡灵山景区经营股份有限公司章程》和《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 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：

为了配合公司业务发展和战略规划调整的需要，经慎重考虑，拟申请在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌。

## 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

## 1.议案内容：

为确保公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜顺利完成，提请股东大会授权董事会全权办理本次股票终止挂牌的各项事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 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有关的其他一切事宜。

## 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-021

无锡灵山景区经营股份有限公司

董事会

2018年7月23日