

证券代码：838938

证券简称：辛迪亚

主办券商：江海证券

## 辛迪亚制衣(大连)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8月3日
- 2.会议召开地点：公司6楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邹积丽
- 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、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规、规范性文件的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的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》议案

##### 1.议案内容：

为配合公司经营发展和长期战略规划需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司控股股东及相关负责人已就公司申请终止挂牌相关

事宜进行充分沟通与协商，已达成初步一致，并将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。若有异议股东，公司实际控制人邹积丽、邹积胜、张金枝承诺对异议股东持有的公司股份进行回购。回购价格不低于股东取得股份的成本，具体价格将以双方协商确定为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

### （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事宜》议案

#### 1.议案内容：

由于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挂牌，现提请股东会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。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申请文件；
- （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有关的其他事宜。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

### （三）审议通过《关于选举王伟、王剑为公司董事》议案

1.议案内容：

因个人原因，公司董事宋梦怡、董事李林林提出辞职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名王伟、王剑为公司第一届董事会候选人，任期至公司本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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 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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

### 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海创同律师事务所

（二）律师姓名：张豪、张莹

（三）结论性意见

通过对公司提供的材料及有关事实的核查，本所律师认为，公司本次终止挂牌经过股东大会批准，符合主动终止挂牌的情形。公司董事会、股东大会召集程序合法合规，依法进行信息披露。全体股东对于公司终止挂牌不存在异议。

公司本次终止挂牌符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《终止挂牌实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。公司本次终止挂牌尚待取得全国股份转让系统公司审核同意。

### 四、 备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会会议决议》

辛迪亚制衣(大连)股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日