

证券代码：833380

证券简称：起航股份

主办券商：国元证券

上海起航企业管理咨询股份有限公司

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：上海市杨浦区纪念路8号2栋103
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蔡裕龙先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共36人，持有表决权的股份总数64,693,254股，占公司有效表决权股份总数的97.9603%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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：

根据公司自身经营发展及战略发展规划需要，经慎重考虑，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。

2.议案表决结果：

同意股数 64,653,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9382%；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 40,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0618%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需要回避表决

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会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：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

- （1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；
- （4）授权有限期限自股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日

止。

2.议案表决结果：

同意股数 64,653,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9382%；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 40,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0618%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需要回避表决

（三）审议通过《关于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》议案

1.议案内容：

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，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已经参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司将与异议股东进一步洽谈，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方承诺对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格为异议股东取得公司股份时的价格（考虑除权、除息对股价的影响），具体价格、回购方式和回购主体以双方协商确定为准。公司还可以采用其他合理方式保障异议股东的合法权益。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,653,254 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9382%；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 40,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0618%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不需要回避表决

三、备查文件目录

《上海起航企业管理咨询股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海起航企业管理咨询股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日