

证券代码：833721

证券简称：ST 嘉兰图

主办券商：安信证券

深圳市嘉兰图设计股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会决议公告（补发）

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 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场/通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：马伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 100%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》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展规划和经营发展的需要，为提高公司经营决策效率、降低管理成本，公司董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 23,922,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.01%；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 2,077,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.99%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

为确保申请终止挂牌相关工作顺利进行，拟提请公司股东大会授权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全部事宜，包括但不限于签署和提交终止挂牌的申请文件、根据需要对有关申请文件进行修改、补充等。授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 23,922,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.01%；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 2,077,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.99%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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对异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包含未参加 2018 年第三次临时股东大会和参加但未投赞成票的股东）的权益，公司同意：对终止挂牌持异议的股东有权向公司提出书面减资申请，将其所持全部股份以减资方式注销，公司将向异议股东退还其所持有股份对应的净资产值（净资产值为负数的，异议股东无需向公司支付款项）。减资申请有效期为 2018 年第三次临时股东大会决议公告后 15 个自然日内。

2.议案表决结果：

同意股数 23,922,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.01%；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 2,077,400 股，占本次股东

大会持有表决权股份总数的 7.99%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市嘉兰图设计股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

深圳市嘉兰图设计股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日