

证券代码：834852

证券简称：正点未来

主办券商：招商证券

广州市正点未来营销策划股份有限公司

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 7 月 27 日
- 2.会议召开地点：广州市荔湾区芳村大道东 200 号 1850 创意园 40-43 幢中会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张亚娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 3047.2 万股，占公司表决权股份总数的 96.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌》的议案；

1.议案内容：

根据公司目前的业务、公司所处的行业状况以及市场情况等外在原因，同时为了更

好地集中精力做好公司经营管理，便于实施公司发展战略、并结合公司经营发展需要，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。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州市正点未来营销策划股份有限公司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提示性公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 3000.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.47%；反对股数 20.1 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.66%；弃权股数 26.6 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.87%。

3.回避表决情况

无

（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：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，为确保公司申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项的顺利进行，拟提请股东大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相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 3000.5 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.47%；反对股数 20.1 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.66%；弃权股数 26.6 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.87%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

（一）经与会股东、董事和监事签字确认的股东大会决议及会议记录。

公告编号：2018-031

广州市正点未来营销策划股份有限公司

董事会

2018年8月21日