

证券代码：836252

证券简称：砂之船

主办券商：东吴证券

杭州砂之船商业管理股份有限公司

2018年第三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10月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐荣灿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本额次股东大会的召集、召开《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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2人，持有表决权的股份总数20,210,000股，占公司有表决权股份总数的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：

详见公司于2018年9月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州砂之船商业管理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：2018-024）

2.议案表决结果：

同意股数 20,210,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形

（二）审议通过《关于提请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及相关事宜》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州砂之船商业管理股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-022）

2.议案表决结果：

同意股数 20,210,000 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

《杭州砂之船商业管理股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

杭州砂之船商业管理股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日