

证券代码：839479

证券简称：非常城市

主办券商：安信证券

## 深圳非常城市股份有限公司

### 2018年第二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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳非常城市股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数30,000,000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的议案》

- 1.议案内容：

鉴于深圳非常城市股份有限公司（以下简称“公司”）为压缩额外费用开支、提高公司经营决策及执行的效率，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后的 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司同日公告的《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》（公司编号：2018-017）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无须回避表决。

（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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，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有限责任公司递交申请文件；
- （2）批准、签署与本次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一切事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

## 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有

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事项，无须回避表决。

(三) 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对异议股东的权益保护措施的议案》

#### 1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益（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参加本次终止挂牌事项股东大会但未投赞成票的股东），公司控股股东、实际控制人承诺：将对异议股东所持公司股票进行回购，回购价格不低于该等股东取得公司股票时的成本价格，具体价格以控股股东与异议股东协商确定结果为准。具体内容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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-018）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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事项，无须回避表决。

## 三、备查文件目录

1、《深圳非常城市股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳非常城市股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日