

证券代码：836857

证券简称：尼爵股份

主办券商：华创证券

广州市尼爵服饰股份有限公司 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11月27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：公司董事长林文城
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月12日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了召开本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数17,000,000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：

基于公司业务经营以及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企

业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《广州市尼爵服饰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:2018-025)。

2.议案表决结果:

同意股数 17,000,000 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

无

(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终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容:

因公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌,为确保相关工作的顺利进行,现提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌的相关事宜,授权事项包括但不限于:

(1) 授权公司董事会根据股东大会通过的关于申请终止挂牌有关议案的内容办理具体相关事宜;

(2) 就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理所需的批准、备案、退出登记等手续。

(3) 按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司的要求及相关法律法规规定修改、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件;

(4) 根据公司与股东及监管部门沟通情况,调整、协助实施对异议股东的保护措施;

(5) 在终止挂牌后,办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜;

(6) 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其他一切事宜。

2.议案表决结果:

同意股数 17,000,000 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

无

（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权益保护措施》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但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股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司将采取有效措施保证公司股东的合法权益得到合理、充分、有效的保护。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《广州市尼爵服饰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对异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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

无

三、备查文件目录

广州市尼爵服饰股份有限公司 2018 年度第二次临时股东大会大会决议

广州市尼爵服饰股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日