

证券代码：835144

证券简称：金马扬名

主办券商：九州证券

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

2018年第六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12月13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：吕江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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4人，持有表决权的股份总数11,500,000股，占公司有效表决权股份总数的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：

为配合公司经营发展战略的需要，调整公司未来发展的方向，公司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11,500,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会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的议案》

1. 议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保工作进行顺利，申请由股东大会授权董事会办理相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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

本议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

详见 2018 年 11 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》（2018-049）

2. 议案表决结果：

同意股数 11,500,000 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

本议案审议表决不涉及关联方，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《江苏金马扬名信息技术股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日