

证券代码：831105

证券简称：盟云全息

主办券商：湘财证券

## 上海盟云全息科技股份有限公司 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 12 月 14 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：柯朋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开业经 2018 年 11 月 21 日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海盟云全息科技股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 27,000,000 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：

根据公司经营战略调整及长期发展规划，为高效开展业务，节约公司成本，信息保密性等，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让有限责任公司申请股票终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核程序。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于授权公司董事会全权处理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：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 27,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 《上海盟云全息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海盟云全息科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日