

证券代码：835129

证券简称：谊通文旅

主办券商：太平洋证券

## 武汉谊通文旅股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：武汉市江岸区创立方产业园7号楼5层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月16日，电话及邮件通知
5. 会议主持人：董事长袁玲玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 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》议案

#### 1. 议案内容：

根据公司业务方向转型发展布局，结合行业发展状况，为了更好地集中精力做大做强公司主营业务，培育产业项目，节约运营成本，增强核心优势，凸显市场竞争力，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权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》议案

#### 1.议案内容：

由于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌，现提请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12个月止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案**

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年12月19日，在全国中小企业股份转让系统披露的公告文件2018-038《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(四) 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案**

2. 议案内容：

拟定于2019年1月3日，召开公司2019年第一次临时股东大会，

详情见公司于2018年12月19日，在全国中小企业股份转让系统披露的公告文件2018-039《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《第一届董事会第二十次会议决议》

武汉谊通文旅股份有限公司

董事会

2018年12月19日