

证券代码：833194

证券简称：碧螺塔

主办券商：海通证券

## 秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年1月7日
2. 会议召开地点：碧螺塔会议室
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31日，电话形式发出
5. 会议主持人：王有奇
6. 会议列席人员（如有）：总经理王有奇；董事会秘书谢惠群
7. 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《公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### （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：

为配合公司业务发展及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟申请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 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。请详见公司于 2019 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露的《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》（公告编号：2019-002）。

此议案为特别议案，需要提交股东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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：

本议案无需回避表决。

#### 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：

为充分保护公司异议股东（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审议本次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,公司控股股东、实际控制人承诺:控股股东、实际控制人将协调第三方对异议股东持有的公司股份进行回购,具体回购价格及方式以双方协商为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的2019年第一次临时股东大会股权登记日,由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

异议股东申报股份转让的期限为自公司2019年第一次临时股东大会决议公告之日起10个转让日,异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司,上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份,公司控股股东、实际控制人将不再承担上述义务。请详见公司于2019年1月7日在全国中小企业股份转让系统披露的《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》(公告编号:2019-002)。

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:

本议案无需回避表决。

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申请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：

一、向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

二、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

三、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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于提议召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会通过的关于《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》、《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的议案》、《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》尚需股东大会审议，现提议于2019年1月22日召开公司2019年度第一次临时股东大会。详见公司于2019年1月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003）。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《秦皇岛市旅游开发股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司

董事会

2019年1月7日