

证券代码：835583

证券简称：太阳谷

主办券商：华创证券

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

2019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：2019年1月15日
- 2.会议召开地点：灯塔市柳河子镇红旗村公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长（吴廷辉）
- 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、审议、表决所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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7人，持有表决权的股份总数100,000,000.00股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

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：

根据公司的业务发展及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并拟在股东大会决议同意后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，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。详情参看公司于2018年12

月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www. neeq. com. cn）披露的《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司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提示性公告》（公告编号：2018-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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：

确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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》议案

1. 议案内容：

议案详情参看公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站（www. neeq. com. cn）披露的《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日