

证券代码：837594

证券简称：莱奕亨

主办券商：湘财证券

## 上海莱奕亨照明科技股份有限公司 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 21 日
- 2.会议召开地点：公司总部会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长谢俊巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,600,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98%。

### 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：

根据公司当前经营业务发展需要及自身长远战略规划需求，为促进公司更好地发展，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统主动申请股票终止挂牌。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 19,600,000 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：

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董事会全权办理相关具体事宜，授权事项包括但不限于：授权董事会制作、修改终止挂牌所需申请文件的准备和申报；批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；授权期限自股东大会审议之日起 12 个月内有效。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,600,000 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情况。

## （三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

### 1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东权益，公司控股股东承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益，回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,600,000 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情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市嘉华律师事务所

（二）律师姓名：王维军、费寅

（三）结论性意见

本所律师认为，本次主动申请股票终止挂牌符合《公司法》、《证券法》、《监管办法》、《业务规则》等相关法律法规的规定，公司本次终止挂牌已履行了相应内部决策程序和信息披露义务，不存在异议股东，公司本次终止挂牌尚待取得全国股份转让系统公司审核同意。

## 四、备查文件目录

经公司全体股东签字确认的《上海莱奕亭照明科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

上海莱奕亭照明科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日