

证券代码：836937

证券简称：至和天下

主办券商：兴业证券

武汉至和天下供应链管理股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：武汉市东西湖区台商投资区高桥产业园台中大道特1号公司会议室。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场形式。
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月15日以电话方式发出。
5. 会议主持人：董事长郅华。
6. 会议列席人员（如有）：信息披露负责人程胜锋。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

武汉至和天下供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2019年1月24日上午9时在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议通知于

2019年1月15日以电话形式通知各位董事。董事长郅华先生主持本次会议，信息披露负责人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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的议案》

1. 议案内容：

基于公司现阶段经营情况及未来发展规划，为降低运营成本、提高经营决策效率，专注于业务发展，公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。内容详见公司于2019年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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：

议案内容详见公司于 2019 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关事宜，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其他事宜。

(4) 授权期限为：股东大会审议通过此授权之日起至公司完成终

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟在 2019 年 2 月 16 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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

经与会董事签字并盖章的《武汉至和天下供应链管理股份有限公司第一届第十五次会议决议》

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日