

证券代码：839819

证券简称：星河商置

主办券商：海通证券

深圳市星河商用置业股份有限公司 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2月12日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区五河大道星河 world A 座深圳市星河商用置业股份有限公司33楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李晓明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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4人，持有表决权的股份总数35,300,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售深圳市星河趣汇创新发展有限公司股权的议案》

- 1.议案内容：

公司将其持有的深圳市星河趣汇创新发展有限公司 100%的股权转让给星河置业集团有限公司，因标的公司 2018 年 12 月 31 日的净资产为负，经交易双方协商，公司拟以 1 元出售持有的标的公司 100%股权。

2.议案表决结果：

同意股数 5,300,000 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

公司控股股东深圳市星河商用置业投资有限公司及股东深圳市安林珊资产管理有限公司与本次交易中的交易对手方为公司实际控制人黄楚龙同一控制下的关联公司，回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市星河商用置业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市星河商用置业股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 14 日