

证券代码：835129

证券简称：谊通文旅

主办券商：太平洋证券

武汉谊通文旅股份有限公司 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 3 月 4 日
2. 会议召开地点：武汉市江岸区创立方产业园 7 号楼 5 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长袁玲玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,458,250 股，占公司有表决权股份总数的 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：

议案详情见公司于 2018 年 12 月 19 日，在全国中小企业股份转让系统披露的公告文件 2018-037《第一届董事会第二十次会议决议公告》，及 2018-040《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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,458,250 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，不存在回避表决情况。

(二) 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》议案

1. 议案内容：

议案详情见公司于 2018 年 12 月 19 日，在全国中小企业股份转让系统披露的公告文件 2018-037《第一届董事会第二十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,458,250 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，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

议案详情见公司于 2018 年 12 月 19 日，在全国中小企业股份转让系统披露的公告文件 2018-037《第一届董事会第二十次会议决议公告》、2018-038《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,458,250 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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《2019 年第一次临时股东大会决议》。

武汉谊通文旅股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日