

证券代码：838280

证券简称：盛世华安

主办券商：国金证券

## 江苏盛世华安互联网科技股份有限公司 2019年第三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15日
2. 会议召开地点：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：董事长孙宏伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年2月26日公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过《关于提议召开2019年第三次临时股东大会的议案》。公司于2019年2月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知（公告编号：2019-014）。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 14 人，持有表决权的股份总数 30,554,000 股，占公司表决权股份总数的 91.75%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司资本运作规划及公司经营发展战略调整，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，以更有效的整合公司内外部资源，进一步专注于产品研发和业务拓展。经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,554,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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办理终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂

牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,554,000 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的议案》

1. 议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东利益，实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。具体内容详见本公司于 2019 年 2 月 27 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](http://www.neeq.com.cn) 发布的《江苏盛世华安互联网科技股份有限公司关于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公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,554,000 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

《江苏盛世华安互联网科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏盛世华安互联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 15 日