

证券代码：836920

证券简称：梵卡莎

主办券商：国海证券

深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区市花路 8 号和合大厦 T8 旅游创意保税园 411A
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄永欣
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集、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》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 7 人，持有表决权的股份

总数 52,000,000 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《关于拟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：

为了集中精力加强公司的核心竞争力、加快公司发展速度、优化公司经营成本和财务结构，鉴于当前的资本市场环境难以满足公司寻求更丰富的融资渠道和快速的融资速度，进而影响公司整体战略调整进度。综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部环境因素，经慎重考虑，公司拟申请股票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 52,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》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，提请股东大会授权公司董事会全权处理有关申请终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权公司董事会根据股东大会通过的关于申请终止挂牌有关议案的内容办理具体相关事宜；

(2) 就申请终止挂牌的事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司办理所需的备案、退出登记等手续；

(3) 批准、签署与申请终止挂牌相关的文件、合同；

(4) 在终止挂牌后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(5) 办理与申请终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至申请终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项，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》议案

1. 议案内容：

为保护公司异议股东的利益，公司控股股东及实际控制人对《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议案》有异议的股东承诺，由控股股东或实际控制人承诺对异议股东持有的公司股份进行回购，具体如下：

（1）回购对象：2019年第一次临时股东大会股权登记日在册且未出席公司审议终止挂牌事项股东大会的股东或出席股东大会时对终止挂牌投反对票或弃权票的股东。

（2）回购价格：按照不低于该等异议股东取得公司股份时的成本价格进行协商回购，具体价格以双方协商确定为准。

（3）回购有效期限：自公司 2019年第一次临时股东大会决议公告披露之日起至本次终止挂牌申请取得全国中小企业股份转让系统同意函止，为本次回购股份的有效期限。如异议股东未在上述期限内书面提出股份回购要求，则视为同意继续持有公司股份，有效期满后控股股东、实际控制人不再承担上述回购义务。

（4）特别提示：如有股东对承诺内容存在疑问或异议，需及时与控股股东或实际控制人或公司进一步沟通并友好协商解决。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- (一) 《深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》
- (二) 《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》
- (三) 《深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司关于公司股票暂停转让的公告》

深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司

董事会

2019年3月25日

