

证券代码：831959

证券简称：香塘担保

主办券商：德邦证券

苏州香塘担保股份有限公司

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26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：曹海燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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3人，持有表决权的股份总数291,750,000股，占公司表决权股份总数的97.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让》议案

1.议案内容：

为配合公司发展战略的需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》、《全国中小企业股份转让系统股票转让

方式确定及变更指引》等有关规定，公司在与做市商沟通后，拟向全国中小企业股份转让系统申请将公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让。

2.议案表决结果：

同意股数 291,750,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《苏州香塘担保股份有限公司授权董事会全权办理变更公司股票转让方式》议案

1.议案内容：

授权公司董事会全权办理申请公司股票转让方式变更的相关事宜，包括但不限于股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门提交相关材料的准备报备事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 3 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 291,750,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、苏州香塘担保股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

苏州香塘担保股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日