

证券代码：832588

证券简称：葫芦堡

主办券商：长江证券

## 广东葫芦堡文化科技股份有限公司 2019年第二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：广东葫芦堡文化科技股份有限公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林创举
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东葫芦堡文化科技股份有限公司章程》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11人，持有表决权的股份总数6,256.821万股，占公司表决权股份总数的68.60%。

### 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的议案》

##### 1.议案内容：

基于公司当前业务发展的实际需要，并综合考虑公司所处发展阶段及长期战略规划等因素，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将按照全国中小企业股份转让系统相关业务规则，履行终止挂牌手续。

## 2.议案表决结果：

同意股数 6,256.821 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 万股，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

此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全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜；
- （4）授权期限为：股东大会审议通过此授权之日起至公司完成终止挂牌。

## 2.议案表决结果：

同意股数 6,256.821 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 万股，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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

#### 1.议案内容：

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护公司异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺，控股股东、实际控制人必要时对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格将不低于异议股东取得公司股票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 6,256.821 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 万股，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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《广东葫芦堡文化科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

广东葫芦堡文化科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日