

证券代码：837037

证券简称：嗨皮网络

主办券商：中泰证券

嗨皮（上海）网络科技有限公司 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 28 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：董事长徐佳庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 53,528,203 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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：

为配合公司战略发展规划调整及高效开展业务、提高融资便捷性、节约公司成本的需要，经公司慎重考虑决定，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌。

具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,528,203 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）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：

同意如下对公司股票终止挂牌提出异议的股东的保护措施：

1. 保护措施：公司控股股东、实际控制人王晨、覃渺渺及其一致行动人徐佳庆承诺，如有股东以对上述终止挂牌事宜提出异议的，王晨、徐佳庆同意收购该等股东所持公司的全部股份，以保障其合法权益。

2. 收购对象：异议股东，即未出席公司 2019 年第三次临时股东大会的股东，以及虽出席公司 2019 年第三次临时股东大会，但未对《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》投赞成票的股东。

3. 收购价格及收购方式：由各方协商确定，但不低于股东取得该股份的成本价。

4. 申请回购的有效期限：公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过且决议公告之日起 3 个转让日内。如异议股东未在上述期限内提出书面股份收购要求，则视为该等股东同意继续持有公司股份，有效期限届满后，王晨、覃渺渺及其一致行动人徐佳庆不再承担受让该等股份的义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,528,203 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 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的议案》

1. 议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利、高效地进行，拟提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权办理相关具体事宜，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提交申请文件。

(2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件。

(3) 根据需要对有关申请文件进行修改、补充；办理与本次终止挂牌工作有关的其他事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,528,203 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《嗨皮(上海)网络科技有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

嗨皮(上海)网络科技有限公司

董事会

2019 年 3 月 28 日