

证券代码：430684

证券简称：谊盛股份

主办券商：申万宏源

上海谊盛置业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及股东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：2018 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 4,231,000 股，占公司股份总数的 84.62%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈上海谊盛置业股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 2 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-013)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 500,000 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

由于关联股东周杰有意向参与本次认购，因此关联股东周杰回避表决。

(二) 审议通过《关于〈股份认购协议〉文本的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 2 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-013)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 500,000 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

由于关联股东周杰有意向参与本次认购，因此关联股东周杰回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈上海谊盛置业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 2 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 4,231,000 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。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2018 年 2 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,231,000 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。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司已于 2018 年 2 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-013), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果

同意股数 4,231,000 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

《上海谊盛置业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海谊盛置业股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日