



中赞国际工程股份有限公司 2018 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: 2018 年 10 月 8 日
- 2.会议召开地点: 公司七楼会议室
- 3.会议召开方式: 现场
- 4.会议召集人: 公司董事会
- 5.会议主持人: 董事长杨彬先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 186 人, 持有表决权的股份总数 123,772,440 股, 占公司表决权股份总数的 98.23%。



二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票自全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容:

有关本议案的内容, 详见公司 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号: 2018-051)。

2.议案表决结果:

同意股数 123,772,440 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事项, 无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票自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:

有关本议案的内容, 详见公司 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号: 2018-051)。

2.议案表决结果:

同意股数 123,772,440 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事项，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟在终止挂牌后由股份有限公司变更为有限责任公司的议案》

1.议案内容：

有关本议案的内容，详见公司 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：

同意股数 123,772,440 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事项，无需股东回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理在终止挂牌后由股份有限公司变更为有限责任公司相关事宜的议案》

1.议案内容：

有关本议案的内容，详见公司 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份



转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果:

同意股数 123,772,440 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事项, 无需股东回避表决。

（五）审议通过《关于异议股东权益保护措施的承诺函的议案》

1.议案内容:

有关本议案的内容, 详见公司 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2018-057）。

2.议案表决结果:

同意股数 95,477,420 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

因杨彬与肖顺才、曲振亭、牛其志、李明五人系一致行动人, 本议案关联股东杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志、李明回避了表决。



三、备查文件目录

(一)《中赟国际工程股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

中赟国际工程股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日