

证券代码：839860

证券简称：华越设计

主办券商：安信证券

浙江华越设计股份有限公司

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 4 月 3 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：俞青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 30,240,000 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《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司目前生产经营发展状况，为配合公司发展战略调整，公司拟集中人力、财力资源提升业务发展水平，为资本市场长期战略发展规划做准备，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股票终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 30,240,000 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

无

（二）审议通过《提请股东大会授权董事会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》议案

1.议案内容：

为确保终止挂牌相关工作的顺利进行,公司提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的一切事宜,授权事项包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）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的其他一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 30,240,000 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

无

（三）审议通过《申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为充分保证全体股东的利益,公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌一事与公司大

部分股东进行充分沟通与协商，并已就该事宜达成一致。

对公司股票终止挂牌事项有异议的股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）做出如下安排保证其合法权益：

公司股东及实际控制人俞青、张矗郑重承诺，异议股东要求公司回购其所持公司股份的，实际控制人同意由其本人或指定的第三方进行收购，收购价以不低于异议股东取得公司股份的成本价格为依据，具体价格以双方协商为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,240,000 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

无

三、备查文件目录

一、《浙江华越设计股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江华越设计股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日