

证券代码：870267

证券简称：时尚股份

主办券商：西部证券

浙江时尚工程股份有限公司 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 4 日
- 2.会议召开地点：浙江时尚工程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：董事长张雄杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 23,646,000 股，占公司表决权股份总数的 77.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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：

为适应在资本市场上的长期战略发展规划及配合公司自身的业务发展需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国

中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。详见公司于 2019 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,646,000 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《关于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：

公司拟向股转系统申请公司股票在股转系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，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。授权事项包括但不限于：

- （1）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一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,646,000 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《关于拟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：

详见公司于2019年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《浙江时尚工程股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2019-004)。

2.议案表决结果：

同意股数 23,646,000 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

浙江时尚工程股份有限公司《2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江时尚工程股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日