

证券代码：833880

证券简称：中城投资

主办券商：申万宏源

上海中城联盟投资管理股份有限公司

关于取消<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>的公告

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、会议召开情况

上海中城联盟投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于取消<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>》的议案。

此次取消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尚需提交股东大会审议。

二、取消背景及原因

公司于 2019 年 2 月 11 日召开的第三届董事会第四次会议，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在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。上述议案已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司发展规划需要，公司拟取消申请股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜，因此将相应取消授权董事会办理终止挂牌相关事宜。

由于取消申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌尚需股东大

会审议，故关于公司申请取消终止挂牌事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件目录

公司《第三届董事会第五次会议决议》。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2019年4月18日