

证券代码：832775

证券简称：永升嘉轩

主办券商：国盛证券

新疆永升嘉轩食品股份有限公司 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 5 月 26 日
- 2.会议召开地点：新疆克拉玛依市迎宾大道 69 号永升大厦 1505 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 周燕女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 10,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》议案

1.议案内容：

结合目前公司的发展现状、所处市场行业环境、自身战略发展的调整，也为配合公司整体战略规划的发展，进一步降低公司运营成本，保护股东利益，经公司谨慎研究决

定，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司拟申请股票终止挂牌。

具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《新疆永升嘉轩食品股份有限公司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公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

（二）审议通过《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对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在异议股东的合法权益，公司实际控制人、控股股东出具承诺：承诺由公司实际控制人、控股股东对异议股东所持股份进行回购。

具体内容请见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《新疆永升嘉轩食品股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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）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》议案

1.议案内容：

为确保公司申请终止股票在全国中小企业转让系统挂牌相关事宜的顺利进行，公司提请股东大会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的一切事宜，授权事项包括但不限于：

（1）授权办理本次董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌相关的议案，向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件的准备；

（2）批准、签署、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（3）按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他相关的一切事宜；

授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东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

1、《新疆永升嘉轩食品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》；

新疆永升嘉轩食品股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日