

证券代码：831959

证券简称：香塘担保

主办券商：德邦证券

苏州香塘担保股份有限公司
2019 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：2019 年 6 月 6 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：曹海燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 293,234,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.74%。

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：

根据公司自身经营发展及资本市场上的长期战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

详情请见公司于同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）发布的《苏州香塘担保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：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 293,234,000 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理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：

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- （3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权的有效期限：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 293,234,000 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：

为充分保护公司异议股东的权益，公司拟定有关异议股东权益保护措施，详情请见公司同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）发布的《苏州香塘担保股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 293,234,000 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏金太律师事务所

(二) 律师姓名：宋陶、吴进锋

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次终止挂牌符合挂牌公司主动终止挂牌的规定情形，且已履行相应程序和信息披露义务，并对股东权益的保护采取了适当的措施。公司本次申请终止挂牌尚待取得全国中小企业股份转让系统审查同意。

四、备查文件目录

苏州香塘担保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

苏州香塘担保股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日