

证券代码：834783

证券简称：成也保理

主办券商：申港证券

上海成也商业保理股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长张木德
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关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》

议案

1.议案内容：

为配合公司战略发展规划需要，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。议案内容详 2019 年 6 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司股票拟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 2019-020。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事项》议案

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，拟提请股东大会授权公司董事会在股东大会结束后全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权事项具体包括：

（1）根据要求或规定，办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌所需的文件和手续等；

（2）其他与申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的工作。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司申请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：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但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）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将以积极态度与异议股东进行协商，必要时将以不低于每股净资产的价格回购异议股东所持有的公司股份，具体回购价格、回购方式以双方协商为准。议案内容详见 2019 年 6 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》，公告编号 2019-021。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会现提议于 2019 年 6 月 26 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1. 《上海成也商业保理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海成也商业保理股份有限公司

董事会

2019年6月11日