

证券代码：871284

证券简称：资和信

主办券商：华鑫证券

资和信控股集团股份有限公司 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 6 月 12 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区西四环南路 1 号资和信百货 7 层集团会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王吉绯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数

311,850,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

公司因自身业务发展和战略规划的需要，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 311,850,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（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的议案》

1. 议案内容：

公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权公司董事会全权办理相关具体事宜，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 311,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东权益，公司实际控制人承诺，将由实际控制人对异议股东所持公司的股份进行回购。截止目前公司不存在异议股东。

2. 议案表决结果：

同意股数 311,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《资和信控股集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

资和信控股集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日