

一证券代码：872730

证券简称：大唐文化

主办券商：财通证券

长兴大唐贡茶院文化发展股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：公司办公室
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6月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长汪晴美
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召集、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》的议案

1. 议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及战略发展规划并更好地实现公司及全体股东地利益最大化，公司拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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，无需回避表决。

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异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括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），公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《长兴大唐贡茶院文化发

展股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-012）。

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，无需回避表决。

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《关于授权公司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相关事宜》的议案

1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，先提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1） 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

（2） 批准、签署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相关的其他事宜。

（4） 授权期限为 2019 年 6 月 17 日至 2020 年 6 月 17 日。

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，无需回避表决。

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》的议案

1. 议案内容：

董事会提请与 2019 年 7 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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，无需回避表决。

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、备查文件目录

《长兴大唐贡茶院文化发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

长兴大唐贡茶院文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日