

## 江苏汇特传媒股份有限公司

### 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7月9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：公司董事会
- 5.会议主持人：刘涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

#### 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：

结合公司的发展需要，提升公司的决策效率，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。议案内容详见全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《关于江

苏汇特传媒股份有限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的提示性公告》（2019-013）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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，故无需回避表决。

## （二）审议通过《授权董事会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各项事宜》议案

### 1. 议案内容：

为高效有序的完成公司本次终止挂牌事宜，提请公司股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的全部事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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，故无需回避表决。

## （三）审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施》议案

### 1. 议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）《关于江苏汇特传媒股份有限公司拟申请股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施》（2019-012）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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，故无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- 1、江苏汇特传媒股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会。

江苏汇特传媒股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日