

证券代码：839819

证券简称：星河商置

主办券商：海通证券

## 深圳市星河商用置业股份有限公司 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：2018年7月12日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区五河大道星河 world A 座深圳市星河商用置业股份有限公司 33 楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：李晓明
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定

(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：

根据公司发展的需求并结合自身情况，公司拟向股转系统申请公司股票终止挂牌。

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：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利开展，提请股东大会授权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，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一切事宜。

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《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2019 年 7 月 29 日召开深圳市星河商用置业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 第二届董事会第二次会议决议

深圳市星河商用置业股份有限公司

董事会

2019年7月15日