

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 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 7 月 19 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：董事长张木德
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经确认，本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序等均符合《公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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：

根据上海成也商业保理股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为实现公司及全体股东利益的最大化。经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有

限责任公司申请公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无回避表决情况。

（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：

同意股数 50,000,000 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事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于申请公司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。异议股东所持股份数量以公司终止挂牌时，公司《股东名册》记载的信息为准。异议股东申报股份转让的期限为公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 10 个转让日止。上述期限未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或指定的第三人将不再承担回购义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

1. 《上海成也商业保理股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

上海成也商业保理股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日