

证券代码：430684

证券简称：ST 谊盛

主办券商：申万宏源

## 上海谊盛置业股份有限公司 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 24 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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 4,231,000 股，占公司表决权股份总数的 84.62%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于认购对象周杰与公司签署<解除协议>的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 7 月 4 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第

二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 500,000 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

关联股东周杰回避表决。

（二）审议通过《关于终止 2018 年第一次股票发行方案》的议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 7 月 4 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-021）

2.议案表决结果：

同意股数 4,231,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举丁建华先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 7 月 4 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,231,000 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

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海谊盛置业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海谊盛置业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日