

证券代码：430475

证券简称：陆道文创

主办券商：安信证券

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司

2019年第三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26日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区铜川路50号明捷万丽酒店二楼会议厅
- 3.会议召开方式：现场及《公司章程》规定的其他方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司公司章程》等有关法律法规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共18人，持有表决权的股份总数38,050,000股，占公司表决权股份总数的98.64%。

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：

因公司战略发展规划调整的需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股

票终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 38,050,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）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：

为充分保护公司针对该事项可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人指定的第三方承诺：公司控股股东和实际控制人指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时对异议股东所持公司股份进行收购，收购股份的价格原则上不低于该等异议股东取得公司股份时之成本价格，但若该等异议股东无法证明取得公司股份时之成本价格，则收购价格原则上不低于公司 2018 年每股净资产 3.58 元/股，最终以与异议股东协商确定之价格为准。

2.议案表决结果：

同意股数 38,050,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）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在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

因公司战略发展规划调整的需要，董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国

中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 38,050,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

经全体与会股东签署确认的《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日