

证券代码：872370

证券简称：慈生堂

主办券商：新时代证券

## 秦皇岛慈生堂食品股份有限公司 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8月12日
- 2.会议召开地点：慈生堂会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张帆

#### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会作为本次股东大会会议的召集人，召集召开本次股东大会会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）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》议案

##### 1.议案内容：

为配合公司战略发展规划，经慎重考虑，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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

## （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：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，关于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，授权事项包括但不限于：

- 1) 授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- 2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- 3) 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的其他一切事宜；
- 4) 授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

## （三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

### 1.议案内容：

公司为保证全体股东特别是对申请公司股票终止挂牌的异议股东权益，控股股东及实际

控制人针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东，承诺将在本次申请股票终止挂牌事项经股东大会审议通过之日起十个转让日内，以不低于异议股东取得公司股份时的成本价格收购异议股东所持有的公司股份，具体价格以双方协商确定为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

《秦皇岛慈生堂食品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

秦皇岛慈生堂食品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 12 日