

证券代码：835623

证券简称：中航时尚

主办券商：华信证券

深圳市中航健康时尚集团股份有限公司

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8月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王岚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 45,520,130 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：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告编号为 2019-023 的《深圳市中航健康时尚集团股份有限公司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的提示性公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 45,520,130 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

本案议不涉及关联交易, 无需回避表决。

（二）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的议案》

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公告编号为 2019-024 的《深圳市中航健康时尚集团股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 45,520,130 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

本案议不涉及关联交易, 无需回避表决。

（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终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业转让系统终止挂牌相关工作合规、有序、顺利推进，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的文件；
- (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系统终止挂牌的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 45,520,130 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

本案议不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、备查文件目录

深圳市中航健康时尚集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议。

深圳市中航健康时尚集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日