

证券代码：831112

证券简称：哥伦布

主办券商：申万宏源

## 江苏哥伦布商业管理股份有限公司 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9月5日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区人民路4555号A塔楼东座5楼会议室
- 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：董事长孙旭东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份26,314,000股，占公司表决权股份总数的79.74%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2019年8月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 26,314,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

## 三、备查文件目录

（一）《江苏哥伦布商业管理股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

江苏哥伦布商业管理股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日