

大连大福控股股份有限公司  
2019 年第六次临时股东大会  
会议资料

大连大福控股股份有限公司  
二〇一九年十月九日

# 大连大福控股股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议议程

## 会议时间:

一、现场会议时间: 2019 年 10 月 9 日(星期三)上午 10:00

二、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2019 年 10 月 9 日

至 2019 年 10 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议表决方式: 采用现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议地点: 大连保税区仓储加工区 IC-33 号 3 楼会议室

现场会议主持人: 公司董事长

## 会议议程:

### 一、审议事项

审议《关于公司股票被作出终止上市决定后进入退市整理期并终止全资

子公司收购资产框架协议的议案》

## 二、参加会议股东表决

## 三、公布表决结果

上述议案公司于 2019 年 9 月 17 日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过，董事会决议公告刊登于 2019 年 9 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一九年十月九日

2019 年第六次临时股东大会议案

## 关于公司股票被作出终止上市决定后进入退市整理期并终止全资子公司收购资产框架协议的议案

公司于 2019 年 6 月 13 日对外披露公司全资子公司上海昶御科技有限公司与慧峰建设集团股份有限公司、自然人曾室净签署《公司收购框架协议》拟以现金方式收购其持有的梓宁建设集团有限公司 100%股权，上述事项已构成重大资产重组，目前处于筹划阶段，具体内容详见公司临 2019-057 号《大连大福控股股份有限公司全资子公司关于签署收购资产框架协议的公告》。

2019 年 9 月 17 日，公司股票已连续 18 个交易日低于股票面值，按照风险警示板日涨跌幅 5%计算，预计公司股价在后续 2 个交易日将继续低于股票面值，公司股票将因连续 20 个交易日低于股票面值，触及终止上市条件。根据《上海证券交易所退市整理期业务实施细则》相关规定，上市公司股票进入退市整理期的，公司在退市整理期间不得筹划或者实施重大资产重组事项。上市公司股票已被上海证券交易所暂停上市或者虽未暂停上市但存在其他可能被强制退市情形，且董事会已审议通过并公告筹划重大资产重组事项的，公司董事会应及时召开股东大会，决定公司股票在终止上市后是否进入退市整理期交易。

鉴于上述规定要求，公司于 2019 年 9 月 17 日召开第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司股票被作出终止上市决定后进入退市整理期并终止全资子公司收购资产框架协议的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

请审议。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一九年十月九日