

证券代码：836916 证券简称：经佳文化 主办券商：国金证券

上海经佳文化产业投资股份有限公司 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10月15日
2. 会议召开地点：上海经佳文化产业投资股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事长赵丽佳
5. 会议主持人：董事长赵丽佳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年9月26日上海经佳文化产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》,公司于2019年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范文件和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 38,896,753 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

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的议案》

1. 议案内容：

为配合公司业务发展的需要及在资本市场的长期战略发展规划，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，经公司审慎研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,896,753 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（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及相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统提出股票终止挂牌的

申请，公司董事会提请股东大会批准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及相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,896,753 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

无需回避表决。

（三）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的议案》

1. 议案内容：

为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格为该股东取得该部分股份时的成本价格，具体回购方式以双方协商为准。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-024）

2. 议案表决结果：

同意股数 38,896,753 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

无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海经佳文化产业投资股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会
会议决议》

上海经佳文化产业投资股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日