

证券代码：870940

证券简称：绿洲香料

主办券商：山西证券

上海绿洲源香料股份有限公司

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 11 月 4 日
- 2.会议召开地点：深圳市罗湖区嘉宾路 2018 号深华商业大厦 2207
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黎伟伦先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 41,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 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》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《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》（公告编号：2019-024）

2.议案表决结果：

同意股数 41,400,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海绿洲源香料股份有限公司第三次临时股东大会决议》

上海绿洲源香料股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日