

证券代码：834214 证券简称：百合网 主办券商：华泰联合

百合佳缘网络集团股份有限公司 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11月8日
2. 会议召开地点：北京朝阳区望京SOHO塔3B座6层伊甸园会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王长颖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22名，合计持有表决权股份1,156,501,676股，占公司有表决权

股份总数的 96.61%。

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：

为专注于长期发展战略并提高运营效率，节省不必要的行政及其他挂牌相关成本与开支，百合佳缘网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国股转系统批准的时间为准。详见公司于 2019 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊载的《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提示性公告》（公告编号：2019-079）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,156,501,676 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：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

(二) 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异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请在全国股转系统终止挂牌，为充分保护公司异议股

东（包括未参加公司 2019 年第三次临时股东大会的股东及虽参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东宁波梅山保税港区缘宏企业管理咨询有限公司（原“宁波梅山保税港区缘宏投资有限公司”）承诺拟对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊载的《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异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-080）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,156,501,676 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：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司股票在全国股转系统终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定办理有关公司股票在全国股转系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；

- (2) 向全国股转系统提交申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 按照全国股转系统的要求进行信息披露；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作有关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,156,501,676 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：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

三、备查文件目录

《百合佳缘网络集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

百合佳缘网络集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 11 日