

证券代码：870684

证券简称：志海股份

主办券商：国信证券

深圳市志海实业股份有限公司
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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：严一丰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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4人，持有表决权的股份20,000,000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《关于拟申请深圳市志海实业股份有限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：

因公司现阶段发展需要，并为了更好集中精力做好公司经营管理，实施公

司发展战略，提升公司运营效率，降低公司运营成本，公司董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理深圳市志海实业股份有限公司申请股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成终止挂牌事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

- 1、办理本次终止挂牌的申请文件的准备；
- 2、履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括配合主办券商向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；
- 3、批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- 4、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

(三) 审议通过《关于拟申请深圳市志海实业股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护公司异议股东的利益，公司实际控制人严一丰、肖新花和严晴将与异议股东进一步洽谈以成本价回购公司股份。具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的相关公

告（公告名称：《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对异议股东保护措施的公告》，公告编号：2019-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

三、备查文件目录

《深圳市志海实业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市志海实业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日