

证券代码：831576

证券简称：汉博商业

主办券商：中信建投

北京汉博商业管理股份有限公司 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12月3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：公司董事会
- 5.会议主持人：朱友军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

（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47人，持有表决权的股份222,482,408股，占公司表决权股份总数的98.66%。

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》

- 1.议案内容：

根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，为更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，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。

2.议案表决结果：

同意股数 222,363,408 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%；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：

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，为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；
- (5) 授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 222,363,408 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%；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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

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，为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺，将由其或其指定方对异议股东所持有公司的股份进行回购。

2. 议案表决结果：

同意股数 222,363,408 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.95%；反对股数 119,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%；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

《北京汉博商业管理股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

北京汉博商业管理股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日