

证券代码：831379

证券简称：ST 融信

主办券商：兴业证券

## 融信租赁股份有限公司 2019 年第七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 4 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：邹建明
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、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 285,295,612 股，占公司表决权股份总数的 56.67%。

## 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：

本议案内容具体详见公司 2019 年 11 月 19 日发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《融信租赁股份有限公司第四届董事会 2019 年第十次会议决议公告》(公告编号：2019-070)、《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：2019-068)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 282,702,212 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.09%；反对股数 2,593,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.91%；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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(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：

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，为保

障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会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的全部相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

(3) 办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其它有关事项；

(4) 以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 282,702,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.09%；反对股数 2,593,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.91%；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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(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：

本议案内容具体详见公司 2019 年 11 月 19 日发布于全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 284,716,212 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.80%；反对股数 579,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.20%；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

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《融信租赁股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议》

融信租赁股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日