

证券代码：872563

证券简称：星旅控股

主办券商：国融证券

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

2019 年第六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：2020 年 1 月 10 日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区深南中路 2008 号华联大厦 511 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：董事长陈龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审核符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 39,477,679.00 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

为了降低运营成本，提高经营决策效率，更有效的整合公司内外部资源，从而实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 75.99%；反对股数 9,477,679.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 24.01%；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

本议案不存在关联股东，不需要回避。

（二）审议通过《关于提请公司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》议案

1.议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效进行，提请股东大会授权董事会依据法律、法规规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，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相关事宜，授权有效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）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；（3）办理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其他一切事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 75.99%；反对股数 9,477,679.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 24.01%；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

本议案不存在关联股东，不需要回避。

(三) 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》议案

1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司董事长陈龙先生针对所有异议的股东承诺：本人或本人授权指定第三方将与异议股东进一步洽谈以妥善解决异议股东的诉求，必要时可对异议股东持有公司的股份以不低于其获取公司股份的初始成本且公平合理的市场价格进行回购，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东申请回购有效期为自公司 2019 年第六次临时股东大会决议公告之日起 10 个工作日内。如异议股东未在上述有效期限内向公司提出股份回购申请，则视为异议股东同意继续持有公司股份，有效期满后本人及本人授权指定第三方不再承担上述回购义务。

2.议案表决结果：

同意股数 39,477,679.00 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 0.00%；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

本议案不存在关联股东，不需要回避。

三、备查文件目录

《深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》。

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日