

证券代码：833312

证券简称：行动者

主办券商：申万宏源

上海行动者企业管理股份有限公司 2020年第一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15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：董事长杨林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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9人，持有表决权的股份11,700,000股，占公司有权表决权股份总数的95.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消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：

上述议案内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告编号 2019-047。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,700,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

上海行动者企业管理股份有限公司《2020 年第一次临时股东大会会议决议》

上海行动者企业管理股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日