

证券代码：839230

证券简称：古琳达姬

主办券商：安信证券

古琳达姬（厦门）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 2 月 10 日
- 2.会议召开地点：古琳达姬（厦门）股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴丽芬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会保证本次股东大会的召集、召开符合有关法律、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 28 人，持有表决权的股份 39,764,203 股，占公司表决权股份总数的 98.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请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：

根据公司整体战略规划，为配合公司下一步业务发展与资本市场的结合，实

现公司及股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司 2020 年 1 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《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提示性公告》（公告编号 2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,764,203 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案

1. 议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

- （1） 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；
- （2） 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （3） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4） 按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- （5） 办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。

授权的有效期限：自股东大会决议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,764,203 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 1 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《古琳达姬（厦门）股份有限公司关于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公告》（公告编号 2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,764,203 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 《古琳达姬（厦门）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

古琳达姬（厦门）股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 12 日