

证券代码：430684

证券简称：ST 谊盛

主办券商：申万宏源

## 上海谊盛置业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周杰董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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共 2 人，持有表决权的股份总数 4,231,000 股，占公司表决权股份总数的 84.62%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（2020-002）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 4,231,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第二届监事会第六次会议决议公告》（2020-003）。

#### 2. 议案表决结果

同意股数 4,231,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

### （三）审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》(2020-010、2020-011)。

## 2. 议案表决结果

同意股数 4,231,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 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, 无需回避表决。

### (四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容:

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登的《第二届董事会第十七次会议决议公告》(2020-002)。

## 2. 议案表决结果

同意股数 4,231,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 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, 无需回避表决。

### (五) 审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

#### 1. 议案内容:

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登的《第二届董事会第十七次会议决议公告》(2020-002)。

## 2. 议案表决结果

同意股数 4,231,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
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，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网  
(www.neeq.com.cn) 刊登的《第二届董事会第十七次会议决议公告》  
(2020-002)。

### 2. 议案表决结果

同意股数 4,231,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
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，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于拟修改公司章程》议案

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网  
(www.neeq.com.cn) 刊登的《关于拟修改<公司章程>的公告》(2020-005)。本议  
案为特别决议。

### 2. 议案表决结果

同意股数 4,231,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
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，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登的《第二届董事会第十七次会议决议公告》(2020-002)。

2.议案表决结果

同意股数 4, 231, 000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100. 00%；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，无需回避表决。

(九) 审议通过《主营业务变更》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登的《第二届董事会第十七次会议决议公告》(2020-002)。

2.议案表决结果

同意股数 4, 231, 000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100. 00%；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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登的《股东大会议事规则》(2020-006)。

2.议案表决结果

同意股数 4,231,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登的《董事会议事规则》(2020-007)。

#### 2.议案表决结果

同意股数 4,231,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登的《监事会议事规则》(2020-008)。

#### 2.议案表决结果

同意股数 4,231,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 刊登的《信息披露管理制度》(2020-009)。

## 2.议案表决结果

同意股数 4,231,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》（2020-014）。

## 2.议案表决结果

同意股数 4,231,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于确认 2019 关联交易》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（2020-002）。

## 2.议案表决结果

同意股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东周杰回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海融馨盛律师事务所

(二) 律师姓名：许志凌、刘峰生

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及会议的表决程序等事宜，均符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《上海谊盛置业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

法律意见书

上海谊盛置业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日