

证券代码：872531

证券简称：天龙网球

主办券商：东海证券

浙江天龙网球股份有限公司

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6月17日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈旭

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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、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共 3 人，持有表决权的股份总数 12,415,550 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 4 人，出席 4 人。

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：

由于经营发展需要及长期战略规划调整，同时为减少公司信息披露成本，降低挂牌期间中介机构等费用，经董事会慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司与全体股东已就终止挂牌事项提前进行沟通并初步达成一致，针对拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项，预计无异议股东。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。详细内容请见公司于 2020 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,415,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。本议案经出席股东大会有表决权股份总数的三分之二以上同意。

3. 回避表决情况

无。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项》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，提请公司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) 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、递交与本次终止挂牌相关的文件等；
- (3) 聘请参与本次终止挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；
- (4) 在本次终止挂牌后，办理包括但不限于在中国结算退出登记、工商注册变更登记等事宜；
- (5) 办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,415,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《浙江天龙网球股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

浙江天龙网球股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日