

证券代码：833517

证券简称：策源股份

主办券商：海通证券

上海策源置业顾问股份有限公司 2020年第二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7月24日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王基平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 **86,381,000** 股，占公司表决权股份总数的 **95.98%**。

（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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总裁李彧，副总裁徐冰峰、舒平出席本次会议。

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的议案》

1. 议案内容：

截至 2020 年 6 月 24 日，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“豫园股份”）要约收购上海策源置业顾问股份有限公司（以下简称“策源股份”或“公司”）股权的清算过户手续已经办理完毕，豫园股份持有策源股份 90.09% 的股份，成为策源股份第一大股东，本次要约收购以终止策源股份股票挂牌为目的。本次要约收购完成后，策源股份将成为豫园股份的控股子公司，纳入豫园股份业务体系和合并报表范围。因此，策源股份拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《上海策源置业顾问股份有限公司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：2020-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,381,000 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

该议案不涉及回避表决事项，无股东回避表决。

(二) 审议通过《关于提请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的议案》

1. 议案内容：

因策源股份拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司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的相关事宜，包括不限于：

(1) 根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌的申请；

(2) 起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行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各项文件和协议；

(3) 按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

(4) 办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其它有关事项；

(5) 以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 **86,381,000** 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

该议案不涉及回避表决事项，无股东回避表决。

(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对异议股东保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护异议股东的合法权益，公司将积极协调公司控股股东上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购，公司将以积极的态度与异议股东协商回购事宜。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《上海策源置业顾问股份有限公司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对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2020-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 **86,381,000** 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

该议案不涉及回避表决事项，无股东回避表决。

三、备查文件目录

《上海策源置业顾问股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 27 日