

证券代码：873257

证券简称：众诚五六

主办券商：粤开证券

## 湖北众诚五六连锁超市股份有限公司

### 2020年第三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11月28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：朱业知

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数2,200,000股，占公司有效表决权股份总数的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. 公司董事会秘书及其它高级管理人员参加了会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过了《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

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司基于自身生产经营及长期战略发展的需要,综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素,同时为高效开展业务,降低公司运营成本,经慎重考虑,拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

### 2、审议表决结果:

同意股数 22,000,000 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

无回避。

(二) 审议《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权益保护措施的议案》

### 1. 议案内容

为了保护异议股东的利益,公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施,具体内容详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号 2020-047)。

### 2、审议表决结果:

同意股数 22,000,000 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

无回避。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容

董事会拟向股东大会提出申请，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，授权事项包括但不限于：

- (1) 准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (4) 本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、审议表决结果：

同意股数 22,000,000 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

无回避。

三、备查文件目录

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 28 日