

证券代码：872841

证券简称：广西百菲

主办券商：开源证券

广西百菲投资股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 18 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：吴守允董事长
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、召集、议案审议程序等方面均符合法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 11,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 7 人，出席 7 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；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《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》

1、议案内容：

本议案内容详见公司于2021年1月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广西百菲投资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：2021-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要回避表决。

（二）审议《关于申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》

1、议案内容：

为高效、有序完成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，拟提请股东大会审议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全部事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 11,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要回避表决。

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》

1、议案内容：

本议案内容详见公司于2021年1月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广西百菲投资股份有限公司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：2021-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,880,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《广西百菲投资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广西百菲投资股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 18 日