

证券代码：430507

证券简称：ST 苏玺

主办券商：金元证券

## 苏州苏玺文化旅游集团股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会决议公告（更正公告）

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。

苏州苏玺文化旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露了《2021 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-021），由于部分披露信息有误，现对相关内容做如下更正。

#### 一、更正事项的具体内容和原因

由于相关工作人员疏忽，在编写公告时将公告内容“二”议案审议情况（一）《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》、（二）《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》、（三）《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》：2.议案表决结果中的同意股数“40,000,000”写成“4,000,000”。详情请见：

#### 更正前：

（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

议案内容详见 2021 年 3 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《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：2021-011）。

#### 2.议案表决结果

同意股数 4,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：

(1)、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

(2)、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌相关申请文件；

(3)、批准、签署与本次终止挂牌工作相关的文件；

(4)、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至终止挂牌事项办理完毕之日止。

#### 2.议案表决结果

同意股数 4,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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

为保护异议股东(包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：若有异议股东，公司控股股东、实际控制人将积极与异议股东进行协商，必要时由

控股股东、实际控制人或其指定的第三方以不低于取得公司股份时的成本价格收购其持有的公司股份，具体收购方式以双方协商确定为准。议案内容详见 2021 年 3 月 29 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：2021-012）。

## 2.议案表决结果

同意股数 4,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 更正后：

（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

议案内容详见 2021 年 3 月 29 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：2021-011）。

## 2.议案表决结果

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事

宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：

(1)、办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

(2)、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌相关申请文件；

(3)、批准、签署与本次终止挂牌工作相关的文件；

(4)、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至终止挂牌事项办理完毕之日止。

## 2.议案表决结果

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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

为保护异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：若有异议股东，公司控股股东、实际控制人将积极与异议股东进行协商，必要时由控股股东、实际控制人或其指定的第三方以不低于取得公司股份时的成本价格收购其持有的公司股份，具体收购方式以双方协商确定为准。议案内容详见 2021 年 3 月 29 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《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：2021-012）。

### 2.议案表决结果

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 二、其它相关说明

除上述内容外，原公告其它内容保持不变。更正后的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

苏州苏玺文化旅游集团股份有限公司

2021 年 5 月 11 日