

证券代码：831112 证券简称：哥伦布 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏哥伦布商业管理股份有限公司 2021 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：2021 年 7 月 21 日
2. 会议召开地点：苏州市相城区人民路 4555 号 A 塔楼东座 5 楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长孙旭东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 32,708,400 股，占公司表决权股份总数的 99.12%。

（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 2 人，监事郑延辉因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

无

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：

详见公司于2021年7月5日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,708,400 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，无须回避表决。

(二) 审议通过《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对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年7月5日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,708,400 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，无须回避表决。

(三) 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宜的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,708,400 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，无须回避表决。

三、备查文件目录

《江苏哥伦布商业管理股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

江苏哥伦布商业管理股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 22 日