

证券代码：870631

证券简称：ST 一品御

主办券商：光大证券

江苏一品御工实业股份有限公司

2022 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：2022 年 2 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐明辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 78,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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：

公司根据自身的经营发展战略规划，经审慎考虑，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体议案内容，详见公司于 2022 年 2 月 8 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《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、表决结果：赞成股数 78,000,000 万股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会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：

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，提请股东大会授权董事会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）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2、表决结果：赞成股数 78,000,000 万股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益，公司控股股东、实际控制人徐明辉承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。

具体议案内容，详见公司于 2022 年 2 月 8 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《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施公告》（2022-010）

2、表决结果：赞成股数 78,000,000 万股，占出席会议有效表决权的 100%；反对股数 0 股；回避股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、备查文件目录

江苏一品御工实业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议

江苏一品御工实业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 23 日