

证券代码：835577

证券简称：庞森商业

主办券商：财通证券

杭州庞森商业管理股份有限公司 2018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：2018年11月20日
2. 会议召开地点：：北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西楼17层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长马占田
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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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79人，持有表决权的股

份总数 25,230,073 股，占公司有权表决权股份总数的 95.25%。

二、议案审议情况

（一）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的议案》

1. 议案内容：

根据目前公司所处的业务升级发展阶段，以及未来谋求港股上市的资本市场战略规划，为更好落实公司相关规划，从而实现公司及全体股东利益的最大化，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌；具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-041）

2. 议案表决结果：

同意股数 25,230,073 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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的议案》

1. 议案内容：

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,230,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件目录

（一）《杭州庞森商业管理股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

（二）《杭州庞森商业管理股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议纪要》

杭州庞森商业管理股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日