

证券代码：833109

证券简称：灵犀金融

主办券商：招商证券

## 杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司 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6月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孔强
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、规范性文件和公司章程的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份39,288,666股，占公司股份总数的85.3483%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议《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

基于公司经营及战略规划的需要，经公司慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，具体详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《灵犀金融：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》（2018-046）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数39,288,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

该议案未通过股东大会审议。

### 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《关于提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的议案》

#### 1. 议案内容

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，拟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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数39,288,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

该议案未通过股东大会审议。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

特此公告。

杭州心有灵犀互联网金融股份有限公司

董事会

2018年6月29日