

证券代码：831916

证券简称：商中在线

主办券商：五矿证券

厦门商中在线科技股份有限公司 2018 年第五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 12 月 24 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区高雄路 18 号通达国际中心 5 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及视频方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长颜健鸥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集及召开时间、方式、召集人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及授权代表共 27 人，持有表决权的股份总数 94,474,692.00 股，占公司表决权股份总数的 87.1533%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改章程》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 07 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发

布的《厦门商中在线科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-078）。

2.议案表决结果：

同意股数 77,561,812.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.10%；反对股数 10,702,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 11.33%；弃权股数 6,210,880.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 6.57%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）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：

为配合公司业务发展需要，并基于资本市场上的长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国股转公司报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以全国股转公司同意的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 74,099,345.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 78.43%；反对股数 16,360,480.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 17.32%；弃权股数 4,014,867.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.25%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（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和章程修订事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会在《公司法》、《公司章程》及股东大会决议范围内全权办理

有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）办理公司股票终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国股转公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （4）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有关的其他一切事宜。
- （5）终止挂牌授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。
- （6）修改公司章程的工商变更事宜

2.议案表决结果：

同意股数 74,099,345.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 78.43%；反对股数 16,360,480.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 17.32%；弃权股数 4,014,867.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.25%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》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审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人及一致行动人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司股东进行了充分沟通与协商，将采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分保障。

2.议案表决结果：

同意股数 77,550,812.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.09%；反对股数 16,357,980.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 17.31%；弃权股数 565,900.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.60%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门商中在线科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议文件》

厦门商中在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日