

证券代码：832816

证券简称：索克物业

主办券商：方正证券

索克物业发展股份有限公司

2018年第四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9日
- 2.会议召开地点：公司十四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长姜芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、会议召集人资格、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共8名，持有表决权的股份总数56,864,000股，占公司有效表决权股份总数的98.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

1.议案内容：

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，公司计划使用募集资金专户内的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，期限不超过6个月。具体内容详见公司于2018年10月25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《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2018-047)。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,864,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《索克物业发展股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》
特此公告。

索克物业发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日