

证券代码：837530

证券简称：格力物业

主办券商：东兴证券

## 珠海格力地产物业服务股份有限公司

### 2018年第一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12日
- 2.会议召开地点：广东省珠海市石花西路213号公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张筱雯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《珠海格力地产物业服务股份有限公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。选举张筱雯、王军、庞海振、陈莉为公司第二届董事会董事，

任职期限三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2018年10月26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）披露的《董事换届公告》（公告编号：2018-020）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。选举邹超、张锐为公司第二届监事会监事，任期期限三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2018年10月26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）披露的《监事换届公告》（公告编号：2018-021）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-026

珠海格力地产物业服务股份有限公司

董事会

2018年11月13日