

证券代码：834381

证券简称：方圆现代

主办券商：光大证券

广州方圆现代生活服务股份有限公司 2018 年第十三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 23 日
2. 会议召开地点：广州市天河区科韵路 12 号之一 506
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 42,769,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.0424%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营发展需要，公司拟补充预计 2018 年度的日常性关联交易，主要包括：1、出售商品/提供劳务关联交易补充预计金额 2661.34 万元；2、购销商品、接受劳务、关联租赁关联交易补充预计金额 152 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,569,000 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

关联股东广州市乐冠投资有限公司、深圳市灏方熹汇投资合伙企业(有限合伙)、深圳市乐嘉益达投资合伙企业(有限合伙)、林庭芳、周松、徐珺、胡纯、欧阳小青回避了本议案的表决。

三、备查文件目录

《广州方圆现代生活服务股份有限公司 2018 年第十三次临时股东大会会议决议》

广州方圆现代生活服务股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日