

证券代码：833925

证券简称：兴业源

主办券商：南京证券

北京兴业源物业管理股份有限公司 2018年第六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27日
- 2.会议召开地点：北京兴业源物业管理股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵亚东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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 15 人，持有表决权的股份总数 9,998,000 股，占公司表决权股份总数的 18.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与北京兴源置业集团有限公司签订地下车位租赁协议暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本公司拟与控股股东北京兴源置业集团有限公司签订地下车位租赁协议，由公司承租北京兴源置业集团有限公司名下地下停车位 20 个，租赁价格为每个车位 50 万元，租赁期限 20 年。本公司选择一次性支付全部租金，兴源置业同意按总价的 56%出租，共

计 560 万元。即最终承租价格为每个车位 28 万元，租赁期限 20 年。详见 2018 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易的公告》（公告编号：2018-066）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,998,000 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

议案涉及关联交易，本次出席股东大会的股东均为非关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京兴业源物业管理股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

北京兴业源物业管理股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日