

证券代码：831947

证券简称：丹田股份

主办券商：新时代证券

珠海市丹田物业管理股份有限公司 2018 年第二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 5 月 24 日
- 2、会议召开地点：珠海市香洲凤凰北路 1015 号第五层写字楼 A 区
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长郑辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

- 1、出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 3,658.50 万股，占公司股份总数的 88.16%。
- 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、议案审议情况：

（一）审议通过《关于追加预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的编号为 2018-023 号《珠海市丹田物业管理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》和编号为 2018-024 《珠海市丹田物业管理股份有限公司关于追加预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 3,658.50 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

表决结果显示本次股东大会通过此议案。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东代表签字确认的《珠海市丹田物业管理股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

珠海市丹田物业管理股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 24 日