

银川中房物业集团股份有限公司 2018 年度第二次临时股东大会会议决议公告

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 30 日
- 2、会议召开地点：公司会议中心
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王钦玉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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（包括股东授权委托代表）共 45 人，持有表决权的股份 15,860,000 股，占公司股份总数的 99.13%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟变更经营范围及修改公司章程的议案》

1、议案内容

公司现有经营范围内拟增加：**中央空调维护保养。**

变更后的经营范围：物业管理；房地产租赁；室内简易装修；电梯维保；小区配套设施施工维修；劳务派遣；游泳、健身、体操馆、水吧、房屋中介、技术咨询服务、停车场服务管理、服装鞋帽、洗涤化妆品、苗木、花卉销售；会展服务、企业策划咨询、市场调查；卫生保洁服务；市场管理服务；信息服务；餐饮管理；养老服务；劳务中介；家政服务；物业服务培训；人力资源管理、服务及咨询；物业用品销售；车位租售；**中央空调维护保养。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

因公司经营范围拟进行变更，《公司章程》第十二条的经营范围需进行相应修改，具体修改情况如下：

《公司章程》第十二条：物业管理；房地产租赁；室内简易装修；电梯维保；小区配套设施施工维修；劳务派遣；游泳、健身、体操馆、水吧、房屋中介、技术咨询服务、停车场服务管理、服装鞋帽、洗涤化妆品、苗木、花卉销售；会展服务、企业策划咨询、市场调查；卫生保洁服务；市场管理服务；信息服务；餐饮管理；养老服务；劳务中介；家政服务；物业服务培训；人力资源管理、服务及咨询；物业用品销售；车位租售；**中央空调维护保养。**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经营范围变更及章程修订内容以工商行政管理部门最终核准登

记的经营范围为准，授权董事会办理相关工商备案登记手续。

2、议案表决结果：

同意股数 15,860,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《2018 年度第二次临时股东大会会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日