

深圳市万人市场调查股份有限公司 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 6 月 15 日
2. 会议召开地点：广东省深圳市龙华区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 A 座 8 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长何明龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市万人市场调查股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份 32,025,460 股，占公司股份总数的 76.25%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》，公司第三届董事会任期届满，提名何明龙、贾琤、周群利、李香香、曾广层为第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在股东大会审议通过第四届董事会候选人之前，公司第三届董事会根据相关规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,025,460 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

本议案内容未涉及的关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟购买房产的议案》

1. 议案内容

深圳市万人市场调查股份有限公司（以下简称“公司”）因经营管理发展需要，拟通过现金购买经营办公物业，该物业位于广东省深圳市龙华区羊台山森林公园恒大时尚慧谷产业园 7 栋 4 层 408-412 单元，面积 911.08 平方，预计交易不超过 23,389,976.00 元（最终金额以签订的房地产认购合同）。上述购买行为未构成公司重大资产重



组。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,025,460 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》，公司第三届监事会任期届满，提名刘巧艳、邓利华为第四届监事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。在股东大会审议通过第四届监事会候选人之前，公司第三届监事会根据相关规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,025,460 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市万人市场调查股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

深圳市万人市场调查股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日

