

证券代码：834213 证券简称：物管股份 主办券商：东吴证券

## 苏州市会议中心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(补发)

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 7 月 18 日
- 2.会议召开地点：苏州市姑苏区道前街 100 号苏州市会议中心议事楼三楼 常熟厅
- 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：董事长卢俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

苏州市会议中心物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 07 月 03 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了召开本次临时股东大会的通知公告（2018-28）。

会议于 2018 年 07 月 18 日 15：30~17：30 在苏州市姑苏区道前街 100 号苏州市会议中心议事楼三楼常熟厅召开，会议由董事长卢俊先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1875 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于将党建工作写入公司章程及〈章程修正案〉的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据市委组织部 市政府国资委关于贯彻落实《中共中央组织部 国务院国资委党委关于扎实推行国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》的通知（苏组通[2017]36号），公司将党建工作写入公司章程，具体增加内容如下：

(A) 第一章总则增加部分为：

**第八条** 根据《中国共产党章程》规定，在公司中设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

(B) 第五章董事会第二节董事会第一百十二条董事会行使下列职权增加部分为：

(17) 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党总支部委员会的意见。

(C) 增加第八章党总支部委员会为：

## **第八章 党总支部委员会**

**第一百六十一条** 公司设立党总支部委员会，其中设党总支部书记 1 人、党总支部副书记 1 人、其他委员若干名。

**第一百六十二条** 公司党总支部书记、董事长原则上由 1 人担任，并设立负责党建工作的兼职党总支部委员 1 名；符合条件的党总支部委员可以通过法定程序进入董事会、监事会、高级管理层；董事会、监事会、高级管理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入公司党总支部。同时，设立纪检监察组。

**第一百六十三条** 党总支部行使下列职权：

(1) 保证监督党和国家的方针、政策在本公司的贯彻执行；落实上级党委及上级党组织有关重要工作部署；

(2) 坚持党管干部原则，在选人用人中担负领导和把关作用，对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；

(3) 坚持党组织服务生产经营不偏离，参与公司重大问题决策，研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项及涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；

(4) 坚持党要管党，从严治党，担负全面从严治党主体责任，领导党风廉政建设，支持纪检监察组履行监督责任；领导思想政治工作、统战工作、安全保卫工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作，支持职工代表大会开展工作；

(5) 党章、党纪、党规或本章程授予的其他职权。

根据本次公司章程的增加内容，制订《章程修正案》，并提交至工商行政部门办理备案。

## 2.议案表决结果：

同意股数 18,750,000 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

无回避表决情况。

## （二）审议通过《关于变更公司经营范围及〈章程修正案〉的议案》议案

### 1.议案内容：

公司经营范围增加的原因：

公司购置的房产对外出租需开具发票，需要在公司经营范围中具有“房屋租赁”才能开具房屋出租发票，故需在公司经营范围中增加“房屋租赁”。

#### （1）公司原经营范围

为会议中心提供酒店管理；提供物业管理、庆典礼仪服务、保洁服务、秩序维护服务、家政服务、餐饮管理服务、商品信息咨询服务；承接物业设施设备的维护与改造、绿化工程、绿化养护服务、装饰设计与施工；房屋中介；物业咨询、策划；停车场管理，商品配送服务；医院后勤管理服务；陪护服务；复印打印；批发零售：百货、装饰材料、五金、机电设备、日用杂品、旅游用品；会议服务。中餐制售（限职工食堂和分支机构）；住宿服务和零售卷烟（限新区分公司和园区第三分公司）。设备经营租赁。农业种植及农产品销售。（以上各项以公司登记机关核定为准）。

#### （2）增加后的经营范围

为会议中心提供酒店管理；提供物业管理、庆典礼仪服务、保洁服务、秩序维护服务、家政服务、餐饮管理服务、商品信息咨询服务；承接物业设施设备的维护与改造、绿化工程、绿化养护服务、装饰设计与施工；房屋中介；物业咨询、策划；停车场管理，商品配送服务；医院后勤管理服务；陪护服务；复印打印；批发零售：百货、装饰材料、五金、机电设备、日用杂品、旅游用品；会议服务。中餐制售（限职工食堂和分支机构）；住宿服务和零售卷烟（限新区分公司和园区第三分公司）。设备经营租赁。农业种植及农产品销售。房屋租赁。（以上各项以公司登记机关核定为准）。

最终以工商登记部门核准为准。

本次经营范围的增加对公司经营的影响：

本次经营范围的增加，对公司主营业务的拓展，对公司未来财务状况及经营状况没

有影响。

本次经营范围的增加不会造成公司与股东控制的其他企业在经营范围上有相同或相似之处，不会导致公司主营业务发生变化。

办理工商登记及《章程修正案》备案相关事宜：

根据本次公司经营范围的增加，制订《章程修正案》，并提交至工商行政部门办理变更登记和备案。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,750,000 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

无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《苏州市会议中心物业管理股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

苏州市会议中心物业管理股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日