

证券代码：835800

证券简称：万联生活

主办券商：首创证券

## 黑龙江省万联生活服务股份有限公司

### 第一届董事会第十九次会议决议公告

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9月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长宿佩芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<董事会换届选举>的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于2018年9月30日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司第二届董事会由5名董事组成，

拟选举第一届董事会董事宿佩芳、李天舒、李耿、邢龙、唐喜艳为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。宿佩芳、李天舒、李耿、邢龙、唐喜艳不属于失信联合惩戒对象。根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修改公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》，公司在办理工商登记变更时，新增营业范围“秩序维护管理，人力资源信息咨询”两项无法增项，故重新调整公司经营范围，相应修改公司章程第十二条。

原公司经营范围为：清洁服务，物业服务企业资质壹级，停车库经营，停车管理与服务；市场物业管理、市场场地租赁（以上两项仅供办理分支机构用），软件开发，软件销售，技术转让。

现修改为：清洁服务；物业服务企业资质壹级；停车库经营、停车管理与服务；市场物业管理、市场场地租赁（以上两项仅供办理分支机构用）；软件开发、销售及技术转让；清冰雪服务；代收水、电费；从事城市垃圾清运及处理；人力资源信息咨询；绿化管理；公园管理；餐饮服务；餐饮企业管理服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于授权董事会办理<公司章程>变更后工商登记手续的议案》

### 1.议案内容：

提请公司股东大会授权董事会全权办理本次修订公司章程相关条款并办理

工商变更登记等相关事宜。

- 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需回避表决。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 10 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

- 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需回避表决。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《黑龙江省万联生活服务股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

黑龙江省万联生活服务股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日