

## 苏州特毅物业股份有限公司

### 2017 年第一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：2017 年 5 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：LI JIANJUN(李建军)
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 ([http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

##### (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 2 人，持

有表决权的股份 5,050,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关联方拟为公司借款提供担保的关联交易的议案》

#### 1.议案内容

议案内容详见 2017 年 5 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 5,050,000 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

该议案所涉及事项涉及公司全体股东，鉴于全体股东回避表决将无法形成有效的股东大会决议，本次关联股东未回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州特毅物业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

苏州特毅物业股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 26 日