

证券代码：838844

证券简称：荣超股份

主办券商：中信证券

深圳市荣超物业管理股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 25 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：杨荣光
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《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 3 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

根据公司发展需要，公司拟变更经营范围。原经营范围为：物业管理；国内贸易、信息咨询、文化活动策划、物流信息咨询；

公司变更后的经营范围为：物业管理；酒店管理；餐厅管理，停车场的管理；国内贸易、信息咨询、文化活动策划、物流信息咨询。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

因公司经营范围变更，拟修订《公司章程》第二章第十一条，原为“公司的经营范围为：物业管理；国内贸易、信息咨询、文化活动策划、物流信息咨询。”

现修改为：“公司的经营范围为：物业管理；酒店管理；餐厅管理，停车场的管理；国内贸易、信息咨询、文化活动策划、物流信息咨询。”

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

本事项不涉及关联交易，无须回避表决。

四、备查文件目录

《深圳市荣超物业管理股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

深圳市荣超物业管理股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 27 日