

证券代码：835232

证券简称：特毅股份

主办券商：西南证券

## 苏州特毅物业股份有限公司

### 关于补发 2017 年第二次临时股东大会决议公告的声明公告

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。

苏州特毅物业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 7 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，股东会大会审议通过以下决议：

议案一：《关于公司向股东霍迎秋借款人民币 327 万元暨关联交易的议案》。

议案二：《关于增加公司经营范围的议案》

议案三：《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述事项属于公司生产经营的需要,由于工作疏忽，公司遗漏了单独披露此次临时股东大会会议决议。

#### 二、上述事项对公司的影响

公司按照内部治理机制和流程及权限，于 2017 年 8 月 7 日召开

2017 年第二次临时股东大会通过议案一：《关于公司向股东霍迎秋借款人民币 327 万元暨关联交易的议案》，议案二：《关于增加公司经营范围的议案》议案三：《关于修订〈公司章程〉的议案》同时。按照法律法规及公司相关规定，公司正常履行了相应股东大会程序和股东大会决议的披露，也履行了股东大会和通知及决议程序，但未对此次 2017 年第二次临时股东大会决议公告进行披露，由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

### 三、拟采取的措施

（一）公司补充披露《苏州特毅物业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-031）

（二）今后，公司及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将加强对相关法律法规及公司规章制度的掌握，提升公司规范运作水平，杜绝类似偏差再次发生，保证公司信息披露的完整性、及时性，积极维护投资者利益。

### 四、备查文件目录

《苏州特毅物业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

苏州特毅物业股份有限公司



2017年8月28日