

山东润华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 8 月 31 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：杨立群
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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 5 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

1、 议案内容

因公司经营业务发展需要，公司拟向山东地平置业有限公司订购乐梦中心商品房（商务办公）3号楼第17层，同时购买车位12个。拟购买的房屋总面积955.69平方米，单价6604元/平方米，交易价款人民币6,311,376元；拟购买的车位单价为100,000元/个，交易价款1,200,000元。此次交易合计总价款7,511,376元。

2、 议案表决结果：

同意股数20,000,000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：

因公司全体在册股东均为关联交易的关联方，若公司全体在册股东均回避表决，本议案将出现无非关联股东进行审议表决的情形。根据《公司章程》第74条第4款的规定，“如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明”，因此，本议案仍由全体在册股东进行投票表决。

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1、 议案内容

根据公司发展需要，拟将公司注册地由山东省济南市槐荫区段店镇古城村西、220国道北侧雪佛兰4S店三楼变更为山东省济南市经

十路 28988 号 3 号楼 6 楼。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(三) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

公司因业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更。

变更前经营范围：物业管理（凭资质证经营）；电梯安装、维修；酒店管理；盈利性非学历技能培训；洗熨服务；保洁服务；建筑物清洁服务；花木销售；花卉租赁；园林绿化管理；搬运服务；医疗信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围：物业管理（凭资质证经营）；电梯安装、维修；酒店管理；盈利性非学历技能培训；洗熨服务；保洁服务；建筑物清洁服务；花木销售；花卉租赁；园林绿化管理；搬运服务；医疗信息咨询；食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司最终经营范围以工商登记机关审核为准。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

因公司注册地址及经营范围变更，公司章程需要修订。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《授权董事会办理公司工商变更的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理公司注册地址变更、经营范围
变更和修改公司章程的工商变更登记事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东润华物业管理股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

山东润华物业管理股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 31 日