

证券代码：834070

证券简称：盛全物业

主办券商：中信证券

## 盛全物业服务股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议的公告

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、会议召开情况

盛全物业服务股份有限公司（以下简称：公司）第一届董事会第二十六次会议通知于 2017 年 10 月 23 日以邮件通知形式发出，并于 2017 年 10 月 26 日在公司会议室举行。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，公司监事及高级管理人员列席，会议由沈玲娜主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）会议审议《关于选举公司董事长的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《盛全物业董事长、董事变动公告（任免情况）》（公告编号：临 2017-056）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）会议审议《关于选举公司董事的议案》，本议案需提交股东大会审议。

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《盛全物业董事长、董事变动公告（任免情况）》（公告编号：临 2017-056）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）会议审议《关于公司拟购买房产的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《盛全物业拟购买房产的公告》（公告编号：临 2017-057）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）会议审议《关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《盛全物业 2017 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：临 2017-058）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备案文件目录

（一）公司第一届董事会第二十六次会议决议  
特此公告。

盛全物业服务股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 31 日