

盛全物业服务股份有限公司 2017 年度第六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 11 月 15 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：董事长费忠敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份 51,900,000 股，占公司股份总数的 93.01%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

1、议案内容：

议案内容详见公司在中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《盛全物业第一届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号：临 2017-055)。

2、议案表决结果：

同意股数 51,900,000 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，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

(一) 盛全物业 2017 年度第六次临时股东大会决议

盛全物业服务股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 17 日