

盛全物业服务股份有限公司 2018 年度第一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：2018 年 1 月 3 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《关于变更公司证券简称的议案》。

1、 议案内容：

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，取得了可喜发展，现为了提高公司的辨识度，突出公司行业特点，拟将证券简称“盛全物业”变为“盛全服务”。

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。

(二) 审议通过了《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》。

1、 议案内容：

详见公司在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《盛全物业服务股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议的公告》(公告编号：2017-062)、《盛全物业服务股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-063)。

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

本议案涉及关联交易，已执行《公司章程》规定的表决权回避制度，但由于盛全控股有限公司、德清凯邦投资合伙企业（有限合伙）均为关联股东，因此双方均不回避表决。

三、备查文件目录

（一）盛全物业 2018 年度第一次临时股东大会决议

盛全物业服务股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日