

上海永升物业管理股份有限公司 2018 年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

会议召开时间：2018年2月6日

会议召开地点：上海市闵行区申虹路1188弄恒基旭辉中心20号楼南楼6层

会议召开方式：现场

会议召集人：董事会

会议主持人：林中

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（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8人，持有表决权的股份112,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1、议案内容

因战略发展规划需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票（股票简称：永升物业，股票代码：871385）终止挂牌。

具体内容详见公司于2018年1月19日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果

同意股数112,000,000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。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，以保障其合法权益，具体价格由双方协商确定。

具体内容详见公司于2018年1月19日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果

同意股数 112,000,000 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。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜。

具体内容详见公司于2018年1月19日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《上海永升物业管理股份有限公司第一届董事会第12次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

2、议案表决结果

同意股数 112,000,000 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。

（四）审议通过《关于变更营业范围并修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

根据公司的业务发展需求，现拟变更营业范围并修改公司章程，具体内容详见公司于 2018 年 1 月 19 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《上海永升物业管理股份有限公司第一届董事会第 12 次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

2、议案表决结果

同意股数 112,000,000 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。

（五）审议通过《关于设立董事会各专门委员会及选举其成员的议案》

1、议案内容

为加强董事会建设，提高董事会决策的科学性，公司董事会拟设立战略委员会、薪酬与提名委员会和审计委员会等三个董事会专业委员会。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 19 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《上海永升物业管理股份有限公司第一届董事会第 12 次会议决议公告》（公告编号：2018-001）。

2、议案表决结果

同意股数 112,000,000 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。

三、备查文件目录

《上海永升物业管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海永升物业管理股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日