

证券代码：834858

证券简称：一卡通

主办券商：华福证券

## 海南一卡通物业管理股份有限公司 2018年第三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8月28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：吴恕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数143,600,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名吴恕为公司第二届董事会董事候选人》的议案

##### 1.议案内容：

根据第一届董事会第二十三次会议提名，拟选举吴恕先生为海南一卡通物业管理股份有限公司第二届董事会董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体详见于公司2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：

2018-043)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 143,600,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于提名黄河为公司第二届董事会董事候选人》的议案

#### 1.议案内容：

根据第一届董事会第二十三次会议提名，拟选举黄河先生为海南一卡通物业管理股份有限公司第二届董事会董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体详见于公司 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-043）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 143,600,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于提名张炜为公司第二届董事会董事候选人》的议案

#### 1.议案内容：

根据第一届董事会第二十三次会议提名，拟选举张炜先生为海南一卡通物业管理股份有限公司第二届董事会董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体详见于公司 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-043）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 143,600,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于提名荆燕为公司第二届董事会董事候选人》的议案

##### 1.议案内容：

根据第一届董事会第二十三次会议提名，拟选举荆燕女士为海南一卡通物业管理股份有限公司第二届董事会董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体详见于公司 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-043）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 143,600,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于提名吕峰为公司第二届董事会董事候选人》的议案

##### 1.议案内容：

根据第一届董事会第二十三次会议提名，拟选举吕峰先生为海南一卡通物业管理股份有限公司第二届董事会董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体详见于公司 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-043）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 143,600,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名景峰为公司第二届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

根据第一届监事会第十四次会议提名，拟选举景峰先生为海南一卡通物业管理股份有限公司第二届监事会监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 143,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名曹君为公司第二届监事会监事候选人》的议案

1. 议案内容：

根据第一届监事会第十四次会议提名，拟选举曹君先生为海南一卡通物业管理股份有限公司第二届监事会监事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 143,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于与海航集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易》的议案

### 1.议案内容：

为加强公司资金管理，提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金利用效率，公司拟与海航集团财务有限公司签订《金融服务协议》，协议有效期为三年，具体内容详见于公司 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于与海航集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 143,600,000 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

海南一卡通物业管理股份有限公司目前股权较为集中，且股东均为关联股东，实施关联股东回避表决制度将导致股东大会无法表决。依据《公司章程》规定，公司暂不实行关联股东回避表决制度。

## 三、备查文件目录

- （一）《海南一卡通物业管理股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
- （二）《海南一卡通物业管理股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》
- （三）《海南一卡通物业管理股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

海南一卡通物业管理股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 28 日