

证券代码：835232

证券简称：特毅股份

主办券商：西南证券

苏州特毅物业股份有限公司

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9月1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：LI JIANJUN
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月17日在全国中小股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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5,050,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州特毅物业股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司编写了苏州特毅物业股份有限公司2018年半年度报告，数据审核工作已结束，

现提请股东大会审核。

2.议案表决结果：

同意股数 5,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认公司使用自有闲置资产购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

为提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求前提下，公司自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，采用小额滚动、多次购买的方式购买了招商银行 8699 型短期理财产品，累计 11,330,000.00 元，投资收益 28,914.88 元。现提请对上述事项进行追认，并予以披露。

2.议案表决结果：

同意股数 5,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州特毅物业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

苏州特毅物业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日