

证券代码：831971

证券简称：开元物业

主办券商：中信证券

浙江开元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31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：谢建军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上刊登了本次股东大会的通知公告,会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数39,000,000股，占公司表决权股份总数的94.97%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于参股子公司杭州开元颐养管理服务有限公司股权转让暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

该议案详情参见公司于2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开元物业出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,800,000 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

关联股东杭州开元房地产集团有限公司、杭州君健晟阳投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

（一）公司 2018 年第三次临时股东大会决议

浙江开元物业管理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日