

证券代码：837583

证券简称：百事乐居

主办券商：申万宏源

## 宁波百事通乐居房产经纪股份有限公司

### 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6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：董事长黄建纲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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9人，持有表决权的股份总数1959万股，占公司有效表决权股份总数的97.95%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》

###### 1.议案内容：

议案内容详见2018年8月21日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2018-021）。

###### 2.议案表决结果：

同意股数1959万股，占本次股东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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2018-021）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1959 万股，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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《宁波百事通乐居房地产经纪股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

宁波百事通乐居房地产经纪股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日