

证券代码：872176

证券简称：信谊股份

主办券商：银河证券

成都信谊物业股份有限公司 2018年度第二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17日
- 2.会议召开地点：成都信谊物业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王远玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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《关于出售资产暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

信谊股份将控股子公司成都洁华科技有限公司（以下简称“洁华科技”）60%股权对外转让，受让方为邱凌云。经天源资产评估有限公司评估（天源评报字[2018]第 0284

号），截至 2018 年 6 月 30 日，洁华科技全部权益价值为 93.91 万元。转让双方协商确定洁华科技 60%股权转让价格定为人民币 563,460 元。详见 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都信谊物业股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号 2018-025）

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

回避表决权为 0，全体关联股东 100%表决权通过该议案。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

将原经营范围：物业管理、服务；物业管理咨询服务；房地产营销策划；房屋经纪；机电维修；花木种植销售；物业管理招投标服务；酒店管理；食堂餐饮服务；餐饮管理；停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修正为现经营范围：物业管理、服务；物业管理咨询服务；房地产营销策划；房屋经纪；机电维修；花木种植销售；物业管理招投标服务；酒店管理；食堂餐饮服务；餐饮管理；停车场管理；城市道路清扫、垃圾清运、保洁等环卫配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（具体经营范围变更以最后工商局核定为准）。

详见 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都信谊物业股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号 2018-024）

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不存在回避表决。

（三）审议通过《关于核销应收账款的议案》议案

1.议案内容：

审议关于核销 2015 年应收账款 386,718.24 元；核销 2016 年应收账款 476,781.64 元；共计 863,499.88 元。详见 2018 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都信谊物业股份有限公司关于核销应收账款的公告》（公告编号 2018-026）

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

该议案不存在回避表决。

三、备查文件目录

《成都信谊物业股份有限公司 2018 年度第二次临时股东大会决议》

成都信谊物业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日