

证券代码：838375

证券简称：百联广合

主办券商：中泰证券

江苏百联广合不动产运营股份有限公司

2018年第七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11月13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：董事长张治国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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5人，持有表决权的股份总数15,260,000股，占公司表决权股份总数的76.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举汤江涛为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因董事刘武提交辞职报告，选举汤江涛为公司第一届董事会董事，任期自2018年第七次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。汤江涛不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,260,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举纪晨为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因董事李弘伟提交辞职报告，选举纪晨为公司第一届董事会董事，任期自 2018 年第七次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。纪晨不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,260,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举朱丹为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因董事王丽君提交辞职报告，选举朱丹为公司第一届董事会董事，任期自 2018 年第七次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。朱丹不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,260,000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举陆秋玲为第一届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因汤江涛女士辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，选举陆秋玲女士为公司第一届监事会监事，任期自 2018 年第七次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。陆秋玲不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,260,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏百联广合不动产运营股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会会议决议》

江苏百联广合不动产运营股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日