

证券代码：831971

证券简称：开元物业

主办券商：民生证券

浙江开元物业管理股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 1 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈灿荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 12 月 20 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《浙江开元物业管理股份有限公司 2016 年度及 2017 年度以前年度重大会计差错更正专项报告》

1.议案内容：

因公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市，公司聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江开元物业管理股份有限公司 2016 年度及 2017 年度以前年度重大会计差错更正专项报告》，详见公司于 2018 年 12 月 20 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《浙江开元物业管理股份有限公司 2016 年度及 2017 年度以前年度重大会计差错更正专项报告》（公告编号：临 2018-118）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 20 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《开元物业前期会计差错更正公告》（公告编号：临 2018-119）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2015 年至 2018 年 1-6 月三年一期财务报告的议案》

1.议案内容：

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2015

年至2018年1-6月三年一期财务报告在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日、2018年6月30日的财务状况以及2015年度、2016年度、2017年度、2018年1-6月的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数39,000,000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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于对公司2015年至2018年1-6月关联交易事项进行确认的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司关联交易，适应公司首次公开发行股票并在创业板上市的需要，公司对2015年、2016年2017年及2018年1-6月所发生的关联交易进行审核确认。

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

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

（五）审议通过《关于更正公司有关定期报告议案》

1.议案内容：

为确保公司前期披露信息与首次公开发行股票并上市的申报文件数据保持统一性，公司对前期已披露的《2016年年度报告》（更正后）及其摘要（更正后）、《2017年年度报告》及其摘要、《2018年半年度报告》进行核查确认，因前期数据统计口径差异等原

因，现对上述报告中已披露的信息数据有差异的部分进行更正。详见公司于2018年12月20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2016年年度报告（更正后）更正公告》（公告编号：临2018-120）、《开元物业2016年年度报告摘要（更正后）更正公告》（公告编号：临2018-121）、《开元物业2017年年度报告更正公告》（公告编号：临2018-122）、《开元物业2017年年度报告摘要更正公告》（公告编号：临2018-123）、《开元物业2018年半年度报告更正公告》（公告编号：临2018-124）。

2. 议案表决结果：

同意股数39,000,000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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、备查文件目录

（一）公司2019年第一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

2019年1月8日