

证券代码：835232

证券简称：特毅股份

主办券商：西南证券

## 苏州特毅物业股份有限公司

### 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：LI JIANJUN
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年1月16日在全国中小股份转让系统信息平台披露了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数5,050,000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《关于公司股东借款及关联方借款的议案》议案

- 1.议案内容：

因公司业务规模扩大，项目需要支付履约保证金及垫付员工公司。为保证项目正常开展，公司拟向公司股东霍迎秋女士及公司关联方苏州优勤网络科技有限公司分别借款不超过 500 万元，用于满足流动资金需求。（详见公告 2019-002）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,050,000 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

公司本次股东大会有表决权的股东均为关联股东，股东全部参与表决不存在损害部分股东利益的情形，因此无股东回避表决。

## 三、备查文件目录

《苏州特毅物业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

苏州特毅物业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日