

证券代码：831801

证券简称：城市管家

主办券商：财通证券

银川城市管家商业服务股份有限公司 2017 年第 4 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：2017 年 9 月 11 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：董事长刘光华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 25 人，持有表决权的股份 13,483,000 股，占公司股份总数的 89.89%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会已于 2017 年 8 月 27 日届满，现按照董事会提名对候选人进行确认。

经审议确定刘光华、安莲芝、张蕴、代洪勇、陈娟五人为公司第二届董事会董事。

上述董事作为第二届董事会董事，任期为三年，任职期限为股东大会通过之日起。以上董事中刘光华、安莲芝、张蕴三人为连任，代洪勇、陈娟为新任。

以上董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,483,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会已于 2017 年 8 月 27 日届满，现按照监事会提名对候选人进行确定。

经审议确定张凤芹、胡莉萍为公司第二届监事会监事。

上述所选监事张凤芹为连任，胡莉萍为新任。

张凤芹和胡莉萍未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

上述监事会监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，其任期为三年，任职期限为股东大会通过之日起。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,483,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避。

三、备查文件目录

《银川城市管家商业服务股份有限公司 2017 年第 4 次临时股东大会决议》

银川城市管家商业服务股份有限公司

董事会

公告编号：2017-030

2017 年 9 月 12 日