

证券代码：831520

证券简称：东来办公

主办券商：南京证券

南京东来办公产业股份有限公司 2017 年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：2017 年 11 月 23 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：黄建良
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 31 人，持有表决权的股份 17,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容：

公司拟在原有的经营范围基础上增加“社区商业管理；市场管理服务；市场设施租赁；百货、五金交电、建筑材料销售；房屋租赁；信息技术咨询服务；婚庆礼仪服务；物业管理；停车场管理服务”。

2、议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟设立全资子公司“南京东来荟社区商业管理有限公司”的议案》

1、议案内容：

公司拟在南京市雨花台区设立全资子公司，具体内容如下：

公司名称(暂定名)：南京东来荟社区商业管理有限公司(最终名称以工商部门登记为准)；

注册资本：500 万元人民币；

出资方式：货币资金；

设立地址：南京市雨花台区西善桥街道岱山中路 4 号；

经营范围：办公设备、文化用品、计算机设备及配件、耗材、家具、家用电器、数码产品、通讯产品、劳保用品、日用百货销售、

维修及技术咨询服务；图文设计制作、经济信息咨询；网络工程、室内装潢设计、施工；计算机软硬件开发及销售；（以下限分支机构经营）定型包装食品销售；健身器材、体育用品；社区商业管理；市场管理服务；市场设施租赁；百货、五金交电、建筑材料销售；房屋租赁；信息技术咨询服务；婚庆礼仪服务；物业管理；停车场管理服务。

2、议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟设立全资子公司“Singapore East Origin Office Private Limited”的议案》

1、议案内容：

公司拟在新加坡设立全资子公司，具体内容如下：

公司名称（暂定名）：Singapore East Origin Office Private Limited（最终名称以工商部门登记为准）；

注册资本：50 万元美金；

出资方式：货币资金；

设立地址：46 Kim Yam Rd #02-04 s(239351) The Herencia；

经营范围：办公设备、文化用品、计算机设备及配件、耗材、家

具、家用电器、数码产品、通讯产品、劳保用品、日用百货销售、维修及技术咨询服务；图文设计制作、经济信息咨询；网络工程、室内装潢设计、施工；计算机软硬件开发及销售；（以下限分支机构经营）定型包装食品销售；健身器材、体育用品；社区商业管理；市场管理服务；市场设施租赁；百货、五金交电、建筑材料销售；房屋租赁；信息技术咨询服务；婚庆礼仪服务；物业管理；停车场管理服务。

2、议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

公司拟将《公司章程》第十三条修改为“经公司登记机关核准，公司的经营范围为：许可经营项目：道路普通货物运输、预包装食品兼散装食品；一般经营项目：办公设备、文化用品、计算机设备及配件、耗材、家具、家用电器、数码产品、通讯产品、劳保用品、日用百货销售、维修及技术咨询服务；图文设计制作、经济信息咨询；网络工程、室内装潢设计、施工；计算机软硬件开发及销售；（以下限分支机构经营）定型包装食品销售；健身器材、体育用品；

社区商业管理；市场管理服务；市场设施租赁；百货、五金交电、建筑材料销售；房屋租赁；信息技术咨询服务；婚庆礼仪服务；物业管理；停车场管理服务”。（以工商核准为准）

2、议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于开设融资融券账户的议案》

1、议案内容：

公司拟开设融资融券账户。

2、议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《南京东来办公产业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

南京东来办公产业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 24 日