

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 5 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 12 月 16 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 12 月 1 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《关于提名丁峰女士为公司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，公司第二届董事会董事代洪勇先生因个人原因于 2017 年 11 月 29 日向公司递交了辞职报告，公司已同意其辞职，代洪勇先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了保证公司的正常运转，现公司董事会提名丁峰女士为公司第二届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,483,000 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。

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 5 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

2017 年 12 月 18 日