

## 云南实力物业服务股份有限公司 2018 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：2018 年 3 月 28 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：董事长张娅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://ww.neeq.com.cn/>) 上刊登了本次股东大会的通知公告，会议召集、召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和及《云南实力物业服务股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

#### (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 2 人，

持有表决权的股份 11,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》2018-008）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案审议事项与全体股东都有关联关系，股东都不予回避表决。

### (二) 审议通过审议通过《关于增补卢丽娟为公司第一届监事会股东代表监事的议案》

#### 1. 议案内容

公司原第一届监事会股东代表监事陈静女士因个人原因于 2018 年 2 月 26 日申请辞去监事职务。根据《公司法》和公司章程规定，提议选举卢丽娟女士为新股东代表监事，任期至本届监事会任期届

满为止。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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%。

## 三、备查文件目录

《云南实力物业服务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

。

云南实力物业服务股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日