

证券代码：839519

证券简称：美城股份

主办券商：西部证券

西安美城房地产顾问股份有限公司 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12月12日
- 2.会议召开地点：西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代1幢1单元10902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：董事长汪巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,000,000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《西安美城房地产顾问股份有限公司关于会计师事务所变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年11月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号为：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《西安美城房地产顾问股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》(公告编号为：2018-027)。

2.议案表决结果：

同意股数 800,000 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

本议案中房屋租赁的对象汪丽荣，为公司董事长、法定代表人、控股股东、实际控制人汪巍之妹，属于与实际控制人关系密切的家庭成员；公司法人股东西安城胜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）是由公司法定代表人、控股股东、实际控制人汪巍作为唯一普通合伙人，并担任执行事务合伙人，以股权激励为目的的员工持股平台。故本议案涉及的关联股东汪巍回避了表决，回避表决股数 14,400,000 股；本议案涉及的关联股东西安城胜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避了表决，回避表决股数 4,800,000 股。

三、备查文件目录

《西安美城房地产顾问股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

西安美城房地产顾问股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日