

证券代码：871589

证券简称：客都股份

主办券商：开源证券

广东客都物业发展股份有限公司 2019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：2019年3月12日
- 2.会议召开地点：梅州市梅江区客都路客都中心广场客都股份一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长谢长征先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《广东客都物业发展股份有限公司章程》《广东客都物业发展股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数19,200,000股，占公司表决权股份总数的75.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》。

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟将公司名称由“广东客都物业发展股份有限公司”变更为“广东客都环境科技股份有限公司”，英文名称由“Guangdong Kedu Property

Development Co.,Ltd” 变更为“Guangdong Kedu Environment Technology Co.,Ltd”，公司证券简称和证券代码保持不变。具体以市场监督管理部门核定的名称为准。

2.议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》。

1.议案内容：

根据公司名称变更需要及业务发展需要，拟在原有经营范围基础上，增加“节能技术开发服务；环保技术开发服务；环保工程服务；汽车维修技术开发服务；机动车维修、保养、清洁、装饰服务；机械维修；再制造发动机、机械销售；保险代理；环境卫生管理；环卫设施运营管理；土石方工程；垃圾经营性清扫、收集、运输服务；河道清理；货物运输；建筑废弃物循环利用、回收、加工、销售；销售、安装、维护：太阳能产品、电子产品；太阳能（光伏）发电”经营范围。具体以市场监督管理部门核定的经营范围为准。

2.议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1.议案内容：

该议案已在 2019 年 2 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn，公告编号：2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《广东客都物业发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

广东客都物业发展股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日