

证券代码：873067

证券简称：田森股份

主办券商：安信证券

山西田森物业管理股份有限公司 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 4 月 19 日

2.会议召开地点：田森股份会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杜吉仁

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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要有关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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《关于对外提供借款》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西田森物业管理股份有限公司关于对外提供借款的公

告》（公告编码：2019-010）

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

全体出席股东均为关联股东，故无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《2019 年第二次临时股东大会决议》

山西田森物业管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日