

证券代码：837583

证券简称：百事乐居

主办券商：申万宏源

宁波百事通乐居房产经纪股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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：董事长黄建纲先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 10 人，持有表决权的股份总数 27,580,000 股，占公司表决权股份总数的 98.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,580,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,580,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,580,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,580,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,580,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度权益分派方案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,580,000 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%。

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修改公司〈章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,580,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2019 年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 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的

本次股东大会的通知公告（2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,348,800 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

关联股东黄建纲、刘舜叶、宁波百事通建业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十）审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的本次股东大会的通知公告（2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 27,580,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（宁波）律师事务所

（二）律师姓名：郑克律师、张宁人律师

（三）结论性意见

公司 2018 年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 宁波百事通乐居房产经纪股份有限公司 2018 年年度股东大会决议
- (二) 北京大成(宁波)律师事务所关于宁波百事通乐居房产经纪股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书

宁波百事通乐居房产经纪股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日