

证券代码：871971

证券简称：中楚物业

主办券商：广发证券

湖北中楚物业股份有限公司 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 22 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：成学荣
- 5.会议主持人：李晓露
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 26 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）刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,970,000 股，占公司表决权股份总数的 99.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

公司董事会成学荣代表董事会作《2018 年度董事会工作报告》，总结 2018 年公司总体经营状况及业务发展情况，对 2018 年度各项业务指标进行分析，并对行业发展趋势、公司未来规划及 2019 年经营目标进行了分析和论述。

2.议案表决结果：

同意股数 9,970,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席徐丽芳代表监事会作《2018 年度监事会工作报告》，对 2018 年监事会履职情况进行回顾与总结。

2.议案表决结果：

同意股数 9,970,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2018 年度财务状况、经营业绩和现金流量情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 9,970,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《湖北中楚物业股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）、《湖北中楚物业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,970,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司目前所处行业状况及市场发展情况，公司拟继续加大对现有业务的市场拓展力度，促进各项业务的持续发展。从维护股东的长远利益出发，在保证公司现金流充足的前提下，公司决定 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 9,970,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据预算编制依据和管理要求，结合行业特点及业务发展情况编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,970,000 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》议案

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年年度审计机构，聘用期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 9,970,000 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

关于预计 2019 年日常性关联交易的议案, 具体见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北中楚物业股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 150,000 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

本议案涉及关联方成学荣，其回避本议案表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

（二）律师姓名：张国藩、饶慧

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决程序符合有关法律及公司《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

一、《湖北中楚物业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

二、《湖北瑞通天元律师事务所关于湖北中楚物业股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

湖北中楚物业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日