

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

### 2019年第一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6月5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：成学荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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9,970,000.00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《关于变更经营范围并修改<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

公司因发展需要，为进一步拓宽市场及业务范围，对公司经营范围进行变更。公司原经营范围为“物业管理；房地产经纪服务；弱电工程改造；会议服务；礼仪策划；家

政服务；广告设计、制作、发布；保洁服务；楼宇自动化控制设备安装及维护；水电维修；园林绿化工程设计与施工；花卉、苗木租赁、批零兼营；办公用品、日用百货批零兼营；停车服务；门卫、巡逻、守护、秩序维护；主次干道生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；有害生物防治；人力资源服务；电梯维修保养；绿化及道路设施维护管理；餐饮管理；酒店管理。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）”，变更后经营范围为“物业管理；房地产经纪服务；弱电工程改造；会议服务；礼仪策划；家政服务；广告设计、制作、发布；保洁服务；楼宇自动化控制设备安装及维护；水电维修；园林绿化工程设计与施工；花卉、苗木租赁、批零兼营；办公用品、日用百货批零兼营；停车场服务；从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；有害生物防治；人力资源服务；电梯维修保养；绿化及道路设施维护管理；餐饮管理；酒店管理；道路普通货物运输。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）”。

本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变化，亦不会对公司生产经营产生不利影响。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,970,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，不存在回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖北中楚物业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

湖北中楚物业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日