

证券代码：873068

证券简称：未来物业

主办券商：中信建投

河南未来和谐物业服务股份有限公司

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 7 月 6 日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市金水区纬四路 19 号河南未来和谐物业服务股份有限公司中会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：侯绪龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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 10,000,000.00 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《关于公司对外借款》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 6 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告编号：2019-020 的《关于公司对外借款的公告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消 2018 年度权益分派预案 》议案

1.议案内容：

因公司资金计划调整，为了公司稳健发展，公司拟取消 2018 年度权益分派预案，该利润分配预案的取消不会影响公司正常经营发展。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《河南未来和谐物业服务股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

河南未来和谐物业服务股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日