

证券代码：837498

证券简称：第一物业

主办券商：东北证券

## 第一物业（北京）股份有限公司 2019年第四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：2018年7月11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：董事长张鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 人，持有表决权的股份总数 27,045,742 股，占公司表决权股份总数的 65.47%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

为了向客户提供更全方位的服务，有效整合公司资源，进一步提高公司综合实力和核心竞争力，公司拟在现有经营范围中增加“市政道路清扫；高空外墙清洗；城市园林绿化；市政公共设施维护及管理；房屋清扫消毒；有害虫防治服务、灭鼠及预防；医疗管理；餐饮管理。”内容，并同步修改《公司章程》相应条款。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,045,742 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

本议案不属于关联交易，不存在回避表决情形。

### （二）否决《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

（1）因公司拟增加经营范围，故修订《公司章程》相应条款如下：

**修订前：**第 12 条 经依法登记，公司的经营范围为：**【接受委托进行物业管理（含写字楼出租）；接受委托提供劳务服务；供暖服务；**

机动车公共停车场服务；】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

**修订后：**第 12 条 经依法登记，公司的经营范围为：接受委托进行物业管理（含写字间出租）；接受委托提供劳务服务；供暖服务；机动车公共停车场服务；市政道路清扫；高空外墙清洗；城市园林绿化；市政公共设施维护及管理；房屋清扫消毒；有害虫防治服务、灭鼠及预防；医疗管理；餐饮管理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。（以工商局最终核定为准）

（2）结合公司实际情况，公司拟将法定代表人由董事长变更为总经理，故修订《公司章程》相应条款如下：

**修订前：**第 8 条 董事长为公司的法定代表人。

第 80 条 董事长为公司法定代表人，任期三年，由董事会选举产生，任期届满，可以连选连任。

**修订后：**第 8 条 总经理为公司的法定代表人。

第 80 条 总经理为公司法定代表人，任期三年，由董事会选举产生，任期届满，可以连选连任。

具体内容详见《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-026）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 27,045,742 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不属于关联交易，不存在回避表决情形。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《第一物业（北京）股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》。

第一物业（北京）股份有限公司

董事会

2019年7月15日