

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 年第三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 22 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《关于对外担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

被担保人河南八达威商业集团有限公司向郑州中金小额贷款有限公司贷款 1500 万元，期限 1 年，公司拟为河南八达威商业集团有限公司上述贷款以未来三十六个月物业收入权利为质押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 2,100,000.00 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

公司于 2019 年 7 月 22 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过《关于对外担保暨关联交易》，以上议案涉及关联交易，关联公司郑州未来房产集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《河南未来和谐物业服务股份有限公司 2019 年第三临时股东大会决议》

河南未来和谐物业服务股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日