

证券代码：836007

证券简称：润华物业

主办券商：中泰证券

山东润华物业管理股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 26 日以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长 杨立群
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟变更公司经营注册地址，公司注册地址“由山东省济南市槐荫区经十路 28988 号乐梦中心三号楼 6 楼”变更为“山东省济南市槐荫区经十路 28988 号乐梦公寓 1 号楼、2 号楼 1-601”，并相应修订公司章程第一章第 5 条的相关规定。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-031）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司注册地址及公司章程的工商变更登记等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司注册地址及公司章程的工商变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 8 月 22 日召开 2019 年第四次临时股东大会审议上述议案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《山东润华物业管理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东润华物业管理股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日