

证券代码：836982

证券简称：迪赛基业

主办券商：西部证券

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

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：2019 年 8 月 5 日
- 2.会议召开地点：宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：沙勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 19 人，持有表决权的股份总数 14,970,000 股，占公司表决权股份总数的 99.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司苏州迪赛基业不动产服务有限公司对外投资设立苏州迪贝艺术培训有限公司暨关联交易》议案

1.议案内容：

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司全资子公司苏州迪赛基业不动产服务有限公司

（以下简称“苏州迪赛”）与田旭琴、范亚红、陈园共同出资设立苏州迪贝艺术培训有限公司（以下简称“迪贝艺术”）。迪贝艺术注册地为苏州市，注册资本 300 万元。其中苏州迪赛货币出资 180 万元，占注册资本的 60%；田旭琴货币出资 36 万元，占注册资本的 12%；范亚红货币出资 45 万元，占注册资本的 15%；陈园货币出资 39 万元，占注册资本的 13%。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,485,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东范亚红、田旭琴回避表决，回避表决股数 485,000 股。

（二）审议通过《关于追加预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，预计 2019 年度发生日常性关联交易 5468 万；根据 2019 年公司经营计划，对公司预计的 2019 年度日常性关联交易进行追加，具体情况如下：

日常性关联交易事项		单位：万元
具体事项	关联方	预计金额
为公司提供设计服务	宁波市迪赛建筑设计有限公司	100
为公司提供信息服务	宁波筑梦网络科技有限公司	200
为公司提供信息服务	宁波迪赛商业管理顾问有限公司	600
接受公司房屋出租服务	宁波迪赛商业管理顾问有限公司	300
合计		1200

2. 议案表决结果：

同意股数 1,933,817 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

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东宁波市迪赛控股集团有限公司、沙勇、华娥美、沙雨潇、范亚红、黄绚丽回避表决，回避表决股数股 13,036,183 股。

三、备查文件目录

《宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日