

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年第六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21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九次会议决议通过，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 8 名，持有表决权的股份总数 25,484,750 股，占公司有表决权股份总数的 61.70%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司委托银行贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

为充分利用第一物业（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的闲置自有资金，提高资金的使用效率，公司拟于 2019 年 8 月委托江苏银行股份有限公司北京分行向万有科技（天津）有限公司（以下简称“万有科技”）提供金额不超过人民币 7000 万元（含 7000 万元）的委托贷款，期限为 1 年，贷款年利率为 10%。公司与万有科技不存在关联关系。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于公司委托银行贷款的公告》（2019-034）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,484,750 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。

## 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年第六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8月21日