

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年第五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20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，占公司有效表决权股份总数的 99.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案（一）》议案

1.议案内容：

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司与宁波迪赛不动产经纪有限公司（以下简称“迪赛不动产”）签订《宁波银亿朗境住宅项目分销代理合同》，委托迪赛不动产为我司

代理的“银亿朗境”项目提供服务费，结佣标准 3-3.5 万元/套，按实际服务项目的套数结算；在 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间预计产生服务费 440 万元，其中 2018 年度已发生服务费 180 万元，2019 年度预计发生服务费 260 万元，形成偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,483,817 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、沙雨潇回避表决，回避表决股数 12,486,183 股。

（二）审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易的议案（二）》议案

1. 议案内容：

迪赛基业与宁波迪赛微客家公寓管理有限公司（以下简称“迪赛微客家”）签订《宁波银亿朗境住宅项目分销代理合同》，委托迪赛微客家为我司代理的“银亿朗境”项目提供服务费，结佣标准按 3-3.5 万元/套，根据实际服务项目的套数结算；在 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间预计产生服务费 460 万元，其中 2018 年度已发生服务费 160 万元，2019 年度预计发生服务费 300 万元，形成偶发性关联交易

2. 议案表决结果：

同意股数 2,433,817 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、李红琴回避表决，回避表决股数 12,536,183 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 年第五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 22 日