

证券代码：832816

证券简称：索克物业

主办券商：民族证券

索克物业发展股份有限公司

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26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：董事长姜芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 56,835,200 股，占公司表决权股份总数的 98.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据发展需要，索克物业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“索克物业”)拟于河南省焦作市武陟县设立全资子公司河南索克多福环保科技有限公司，主营物业服务、城市环境卫生及市容服务。公司拟以货币资金认缴注册资金人民币壹仟万元，占注

册资本 100%。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《索克物业发展股份有限公司对外投资公告（设立全资子公司）（一）》（公告编号：2019-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,835,200 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《业发展股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

特此公告。

索克物业发展股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日