

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31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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份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《关于补充审议控股子公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019年2月28日，公司成功收购漯河市惠达物业管理有限公司（以下简称“惠达物业”）60%的股权，成为惠达物业控股股东，2019年3-7月，惠达物业

与其参股股东漯河市城投资产经营管理有限公司（以下简称“漯河城投”，持有惠达物业 40%股权）发生以下关联交易：

1、惠达物业向漯河城投提供一次性保洁服务收取服务费收入 9,269.90 元。

2、漯河城投借调惠达物业两名管理人员，发生借调人员工资往来 30,158.00 元。

由于工作人员疏忽，导致未能及时审议并披露上述关联交易，现予以补充审议，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 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）披露的《关于控股子公司偶发性关联交易的公告（补发）》（公告编号：2019-052）。公司今后将加强相关合规培训，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定的要求，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的及时准确。

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

本议案涉及关联事项，但全体股东均为非关联股东，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2019 年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年 2 月 28 日，公司成功收购漯河市惠达物业管理有限公司（以下简称“惠达物业”）60%的股权，成为惠达物业控股股东，根据公司业务发展的需要：

1、预计 2019 年度向关联公司漯河城投收取不超过 30 万元的服务费。

2、预计 2019 年漯河城投向惠达物业支付不超过 30 万元的借调人员工资。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 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）披露的《关于 2019 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-053）。

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

本议案涉及关联事项，但全体股东均为非关联股东，故无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充审议控股子公司漯河市惠达物业管理有限公司购买房产的议案》

1.议案内容：

因实际生产经营需要，公司控股子公司惠达物业于 2019 年 7 月 8 日与漯河市城投置业有限公司（以下简称“城投置业”）签订了购房合同，购买城投置业开发的玉兰大厦 1 栋 4 层 401、402 商品房（商务办公），总面积 111.53 平米，总价款 786,509.00 元。总价款支付方式为：自有资金 406,509.00 元，向中原银行借款 380,000.00 元，贷款合同尚未签订，借款期限以贷款合同为准。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 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）披露的《购买资产暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2019-054）。

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

本议案涉及关联事项，但全体股东均为非关联股东，故无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，并结合公司实际情况，同时兼顾对投资者合理回报，根据法律法规及《公司章程》相关规定，公司拟进行权益分派。根据公司公开披露的《2019 年半年度报告》，截至 2019 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 8,522,149.89 元；合并报表未分配利润为 10,763,060.70 元；公司以母公司财 务

报表和合并财务报表数据孰低为原则进行权益分派，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.45 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司登记为准。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 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）披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-055）。

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，故无需回避表决。

（五）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营需要和项目发展进度情况，为了更好的提高综合竞争力，促进公司业务发展，增强公司的盈利能力，公司计划对募集资金各用途使用金额进行调整，将原拟定用于股权收购及用于物业管理人工智能化开发应用的部分资金调整用于补充流动资金及归还关联公司河南省索克实业有限公司借款。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 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）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2019-056）。

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，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《索克物业发展股份有限公司 2019 年第六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 9 月 3 日