

证券代码：839955

证券简称：美的物业

主办券商：中信证券

广东美的物业管理股份有限公司 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9月4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：蔡海生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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5人，持有表决权的股份49,879,500股，占公司表决权股份总数的97.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟转让佛山市顺德区美家智能科技管理服务有限公司 40% 股权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年8月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》、《出售资产暨关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 745,500 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事项。美的置业集团有限公司直接持有公司 4193.4 万股回避表决。宁波美悦嘉投资管理合伙企业（有限合伙）（控股股东间接持股企业）直接持有 720 万股回避表决。

三、备查文件目录

（一）2019 年第四次临时股东大会决议。

广东美的物业管理股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日