

证券代码：831520

证券简称：东来办公

主办券商：南京证券

南京东来办公产业股份有限公司 2019年第一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5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：黄建良

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22人，持有表决权的股份15,510,000股，占公司表决权股份总数的91.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事、高级管理人员变动》议案

1.议案内容：

详见公司2019年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

<http://www.neeq.com.cn> 发布的《南京东来办公产业股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,510,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李露	董事	任职	2019年9月5日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
王琦	董事	任职	2019年9月5日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
糜梅	董事	任职	2019年9月5日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
王琦	副董事长	离职	2019年9月5日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
糜梅	副董事长	离职	2019年9月5日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的 2019 年第一次临时股东大会决议

南京东来办公产业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日