

证券代码：832319

证券简称：华仁物业

主办券商：申万宏源

青岛华仁物业股份有限公司 2019 年第二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 12 日
2. 会议召开地点：青岛华仁物业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：解艳燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 12 人，持有表决权的股份 46,865,000 股，占公司有权表决权股份总数的 99.9787%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年下半年公司与关联方日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2019-042。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,834,875 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

根据《公司章程》的相关规定，雅居乐雅生活服务股份有限公司系关联方，回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事、股东和记录人签字确认的股东大会决议。

青岛华仁物业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日