

证券代码：838376

证券简称：金轮商管

主办券商：中泰证券

南京金轮商业管理股份有限公司
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 16 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：董事长王锦辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份 32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

根据公司规范治理及发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理

办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定进行修订，具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统的《关于修订公司章程的公告》（公告编号 2019-021）。

具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京金轮商业管理股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

南京金轮商业管理股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日