

证券代码：831971

证券简称：开元物业

主办券商：民生证券

浙江开元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 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事谢建军（董事长陈灿荣因故不能参加会议，其余七名董事共同推举董事谢建军先生主持会议）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告, 会议的召集、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 4 人，持有表决权的股份 39,101,800 股， 占公司有表决权股份总数的 95.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年至 2019 年 1-6 月三年一期财务报告的议案》

1.议案内容：

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江开元物业管理股份有限公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及截至 2019 年 6 月 30 日止 6 个月期间财务报表及审计报告》（普华永道中天审字(2019)第 11041 号），公司 2016 年至 2019 年 1-6 月三年一期财务报告在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数 39,101,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需回避表决。

（二）审议通过《关于对公司 2016 年至 2019 年 1-6 月关联交易事项进行确认的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司关联交易，适应公司首次公开发行股票并在创业板上市的需要，公司拟对 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-6 月所发生的关联交易进行审核确认。

2.议案表决结果：

同意股数 101,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，关联股东杭州开元物产集团有限公司、杭州君健晟阳投资管理合伙企业（有限合伙）、谢建军对该议案回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟签订<德阳市锦绣天府国际健康谷五大湖区生态修复和保护工程（一期）DBO 项目承包合同>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开元物业关于签订重大合同的公告》（公告编号：2019-062）。

2.议案表决结果：

同意股数 39,101,800 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，不需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 公司 2019 年第四次临时股东大会决议

浙江开元物业管理股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日