

证券代码：837976

证券简称：德商股份

主办券商：兴业证券

成都德商产投物业服务股份有限公司 2019年第五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17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：董事长杨彬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、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共5人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，现拟将公司经营范围调整为“物业管理(凭资质许可证经营)；企业管理咨询、市场信息咨询；房地产中介服务；家庭服务；园林绿化工程（凭资质许可证经营）；花木租赁；停车场管理服务（凭资质许可证经营）；餐饮管理；会所管理；会议及展览服务；酒店管理；保洁服务；单位后勤管理服务；日用百货、农副产品、粮油及制品、食品饮料、酒类及其他副食品、文体用品、预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的零售与批发及提供相关配套服务”，具体内容以工商行政部门核准的为准，同时相应修改《公司章程》。

具体内容详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于调整公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-041)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

(二) 审议通过《关于追认公司与成都米友科技股份有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都德商产投物业服务股份有限公司关于追认 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东邹康、邹健、杨彬、周洪波回避表决，回避表决股份数 9,650,000 股。

(三) 审议通过《关于追认公司与成都彩寓科技服务有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都德商产投物业服务股份有限公司关于追认 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东邹康、邹健、周洪波回避表决，回避表决股份数 9,300,000 股

(四) 审议通过《关于追认公司与成都德商置业有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都德商产投物业服务股份有限公司关于追认 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东邹康、邹健、杨彬回避表决，回避表决股份数 9,510,000 股。

(五) 审议通过《关于追认公司与成都德商荣和置业有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2019年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都德商产投物业服务股份有限公司关于追认2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东杨彬回避表决，回避表决股份数 350,000 股。

（六）审议通过《关于追认公司与成都德商高欣置业有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2019年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都德商产投物业服务股份有限公司关于追认2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-039）

2. 议案表决结果：

同意股数 490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东邹康、邹健、杨彬回避表决，回避表决股份数 9,510,000 股。

(七) 审议通过《关于追认公司与成都德商鼎创置业有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都德商产投物业服务股份有限公司关于追认 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东邹康、邹健、杨彬回避表决，回避表决股份数 9,510,000 股。

(八) 审议通过《关于追认公司与成都德商泰置业有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都德商产投物业服务股份有限公司关于追认 2019 年度日常性关联交易的公告》（公

告编号：2019-039)。

2. 议案表决结果：

同意股数 490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东邹康、邹健、杨彬回避表决，回避表决股份数 9,510,000 股。

(九) 审议通过《关于追认公司与成都帝景兴业房地产开发有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《成都德商产投物业服务股份有限公司关于追认 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-039)。

2. 议案表决结果：

同意股数 490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东邹康、邹健、杨彬回避表决，回避表决股份数 9,510,000 股。

(十) 审议通过《关于追认公司与成都渊谋投资咨询有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都德商产投物业服务股份有限公司关于追认 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东邹康、邹健、杨彬回避表决，回避表决股份数 9,510,000 股。

(十一) 审议通过《关于追认公司与成都数字娱乐软件园管理投资有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都德商产投物业服务股份有限公司关于追认 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东邹康、邹健回避表决，回避表决股份数 9,160,000 股。

(十二) 审议通过《关于追认公司与成都德商达置业有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都德商产投物业服务股份有限公司关于追认 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 490,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东邹康、邹健、杨彬回避表决，回避表决股份数 9,510,000 股。

(十三) 审议通过《关于追认公司与成都九米乐养老服务有限公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2019年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都德商产投物业服务股份有限公司关于追认2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 840,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东邹康、邹健回避表决，回避表决股份数 9,160,000 股。

三、备查文件目录

《成都德商产投物业服务股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

成都德商产投物业服务股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日