

证券代码：872604

证券简称：攸品邻里

主办券商：光大证券

## 宁波攸品邻里商业管理股份有限公司

### 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10月9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：张时光
- 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9人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修改公司经营范围并相应修订<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见2019年9月20日于全国股份转让系统指定信息披露平台上

披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》。（公告编号：2019-028）

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%；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

无。

**三、备查文件目录**

《宁波攸品邻里商业管理股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

宁波攸品邻里商业管理股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日