

证券代码：837498

证券简称：第一物业

主办券商：东北证券

第一物业（北京）股份有限公司 2019年第八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8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：董事长张鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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8名，持有表决权的股份25,492,750股，占公司表决权股份总数的61.71%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司申请银行授信暨关联担保议案》

1.议案内容：

公司拟向中国光大银行北京安定门支行申请总额度不超过人民币 1,000 万元的授信，授信期限一年，该授信额度可在授信期限内循环使用，年利率预计不超过 5.3%。具体以实际签署的合同为准。具体内容详见公司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《关于公司申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2019-054）。

2.议案表决结果：

同意股数 55,945 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

本议案涉及关联交易，回避表决总股数 25,436,805 股。出席会议的股东张鹏、李熠、龙晗、刘培庆在第一摩码资产管理(北京)有限公司担任董事，王晶丽为第一摩码资产管理(北京)有限公司监事，均在关联公司任职，因此以上关联股东第一摩码资产管理（北京）有限公司、张鹏、李熠、龙晗、刘培庆、王晶丽作为关联股东回避此项议案的表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《第一物业（北京）股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会决议》。

第一物业（北京）股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 9 日