

证券代码：837496

证券简称：中广股份

主办券商：民族证券

杭州中广物业管理服务股份有限公司

2019年第三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：浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路481号联合中心南区B座4楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长胡强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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10人，持有表决权的股份4,935,000股，占公司表决权股份总数的98.70%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补充确认杭州智行房地产咨询有限公司向公司拆出的资金构成资金占用的议案》

1.议案内容：

杭州智行房地产咨询有限公司（以下简称“智行房地产”），原系公司持股70.00%的控股子公司，2019年3月25日中广股份将持有的智行房地产70.00%股份全部出让给杭州名邦投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“名邦投资”)，名邦投资系公司控股股东、实际控制人胡强担任执行事务合伙人的企业，即为胡强控制的企业。截至2019年3月31日，中广股份应收智行房地产款项1,790,000.00元，该应收款项形成资金占用。

2.议案表决结果：

同意股数265,000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%；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

胡强、程洪、张光明与本议案存在关联关系，需回避表决，回避表决股份数4,670,000股。

（二）审议通过《关于追认关联交易暨资金占用的议案》

1.议案内容：

2018年度，控股股东、实际控制人胡强控制的企业杭州启创生物技术有限公司从公司子公司杭州中广遥光企业管理有限公司拆出并占用资金600,000.00元，当期已归还完毕。

2.议案表决结果：

同意股数1,665,000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%；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

胡强与本议案存在关联关系，需回避表决，回避表决股份数3,270,000股。

三、备查文件目录

《杭州中广物业管理服务股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

杭州中广物业管理服务股份有限公司

董事会

2019年10月11日