

证券代码：872176

证券简称：信谊股份

主办券商：银河证券

成都信谊物业股份有限公司

2019 年第一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 14 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：王远玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 15,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

- 1.议案内容：

因公司发展需要，拟将公司原经营范围：“物业管理、服务；物业管理咨询服务；房地产营销策划；房屋经纪；机电维修；花木种植销售；物业管理招投标服务；酒店管理；餐饮管理；餐饮服务；环保设备的研究、设计、销售；停车场服务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为：“物业管理、服务；物业管理咨询服务；房地产营销策划；房屋经纪；机电维修；花木种植销售；物业管理招投标服务；酒店管理；餐饮管理；餐饮服务；环保设备的研究、设计、销售；停车场服务；劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化，具体修订情况以工商登记为准。同时并修改《成都信谊物业股份有限公司章程》第二章第十条。详见公司于2019年9月27日公告的2019-016号《关于拟修订公司章程的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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

本议案不存在回避表决情况

三、备查文件目录

《成都信谊物业股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议》

成都信谊物业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日