

证券代码：831520

证券简称：东来办公

主办券商：南京证券

南京东来办公产业股份有限公司 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11月28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：黄建良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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22人，持有表决权的股份15,510,000股，占公司表决权股份总数的91.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟设立子公司》议案

- 1.议案内容：

详见公司 2019 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《南京东来办公产业股份有限公司全资子公司拟设立子公司的公告》（公告编号：2019-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,510,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于董事人员变动》议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《南京东来办公产业股份有限公司董事人员任免公告》（公告编号：2019-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,510,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李佳	董事	任职	2019 年 11 月 28 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
糜梅	董事	离职	2019 年 11 月 28 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的 2019 年第二次临时股东大会决议；

南京东来办公产业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日