

证券代码：837583

证券简称：百事乐居

主办券商：申万宏源

宁波百事通乐居房产经纪股份有限公司

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 12 月 3 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：董事长黄建纲先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 人，持有表决权的股份 36,741,600 股，占公司有表决权股份总数的 97.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 11 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披

露的本次股东大会的通知公告（2019-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,029,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东黄建纲、刘舜叶、宁波百事通建业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

公司《2019 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告

宁波百事通乐居房产经纪股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日