

证券代码：839519

证券简称：美城股份

主办券商：西部证券

西安美城房地产顾问股份有限公司 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 6 日
- 2.会议召开地点：西安经济技术开发区凤城一路 6 号利君 V 时代 1 幢 1 单元 10902 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：董事长汪巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《西安美城房地产顾问股份有限公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请的 2018 年度审计机构：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业许可证，熟悉公司业务；在进行年度审计工作过程中勤勉尽责，能够坚持独立审计原则，按时为公司出具客观、公正、公允，如实反映公司财务情况的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平等因素，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计的会计师事务所，审计公司 2019 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《西安美城房地产顾问股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 800,000 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

本议案涉及的关联股东汪巍回避了表决，回避表决股数 14,400,000 股；本议案涉及的由关联股东汪巍控制的西安城胜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避了表决，回避表决股数 4,800,000 股。

(三) 审议通过《西安美城房地产顾问股份有限公司关于选举杨刚担任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事武焱锴辞去监事、监事会主席职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选举杨刚担任公司第二届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起至 2022 年 5 月 29 日第二届监事会届满止。

杨刚持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；杨刚不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联事项，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
杨刚	监事	任职	2019 年 12 月 6 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
武焱锴	监事会主席	离职	2019 年 12 月 6 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安美城房地产顾问股份有限公 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

西安美城房地产顾问股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日