

证券代码：831971

证券简称：开元物业

主办券商：民生证券

浙江开元物业管理股份有限公司 2019年第六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31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈灿荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上刊登了本次股东大会的通知公告，会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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4人，持有表决权的股份39,101,800股，占公司有效表决权股份总数的95.21%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开元物业对外投资的公告》（公告编号：2019-092）。

2.议案表决结果：

同意股数39,101,800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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于注销浙江开元物业管理股份有限公司北京分公司的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，提高管理效率，决定注销浙江开元物业管理股份有限公司北京分公司。本次注销有利于公司优化资源配置，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.议案表决结果：

同意股数39,101,800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

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司股权激励方案的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，对《开元物业股权激励方案（2016年修订）》、《开元物业第二期股权激励方案》进行修订。详见公司于2019年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开元物业股权激励方案（2016年修订）修订公告》、《开元物业股权激励方案（2019年修

订)》、《开元物业第二期股权激励方案修订公告》、《开元物业第二期股权激励方案（2019年修订）》（公告编号：2019-097、2019-098、2019-099、2019-100）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,101,800 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，不需回避表决。

三、备查文件目录

（一）公司 2019 年第六次临时股东大会决议

浙江开元物业管理股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日