

证券代码：870685

证券简称：银中物业

主办券商：恒泰证券

## 银川中房物业集团股份有限公司 2020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：2020年1月3日
2. 会议召开地点：公司会议中心
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王钦玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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45人，持有表决权的股份15,860,000股，占公司表决权股份总数的99.13%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于购买宁夏中房集团诗经里项目地下车库暨关联交易》议案

##### 1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2019年12月18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《关联交易公告》(公告编号：2019-035)。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占  
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

股东宁夏中房实业集团股份有限公司为关联股东，需回避表决。

## 三、备查文件目录

《银川中房物业集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日