

证券代码：836982

证券简称：迪赛基业

主办券商：西部证券

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

2019年第八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6日
- 2.会议召开地点：宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：沙勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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19人，持有表决权的股份14,970,000股，占公司表决权股份总数的99.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售控股子公司宁波海贝音乐艺术中心有限公司股权的议案》议案

- 1.议案内容：

公司与关联方宁波迪赛文化产业有限公司拟签订《股转转让协议》，公司拟将控股子公司宁波海贝音乐艺术中心有限公司 51%的股权以人民币 200,000.00 价格转让给宁波迪赛文化产业有限公司。交易后，公司将不再持有宁波海贝音乐艺术中心有限公司股份。

2.议案表决结果：

同意股数 1,933,817 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

本议案涉及关联交易，关联股东沙勇、沙雨潇、华娥美、宁波市迪赛控股集团有限公司、范亚红、戴光兆需回避表决，回避表决股份数 13,036,183 股。

(二) 审议通过《关于全资子公司苏州迪赛基业不动产服务有限公司出售其控股子公司苏州迪贝艺术培训有限公司股权的议案》议案

1.议案内容：

公司全资子公司苏州迪赛基业不动产服务有限公司（以下简称“苏州迪赛”）与关联方宁波迪赛文化产业有限公司拟签订《股转转让协议》，公司拟将控股子公司苏州迪贝艺术培训有限公司 60%的股权以人民币 1,800,000.00 价格转让给宁波迪赛文化产业有限公司。交易后，苏州迪赛将不再持有苏州迪贝艺术培训有限公司股份。

2.议案表决结果：

同意股数 1,898,817 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

本议案涉及关联交易，关联股东沙勇、沙雨潇、华娥美、宁波市迪赛控股集团有限公司、范亚红、戴光兆、田旭琴需回避表决，回避表决股份数 13,071,183 股。

三、备查文件目录

《宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会决议》

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日