

证券代码：873067

证券简称：田森股份

主办券商：安信证券

山西田森物业管理股份有限公司 2019 年第四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 12 日

2.会议召开地点：田森股份会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杜吉仁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要有关部门的批准。

（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 2 人，持有表决权的股份 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

内容详见 2019 年 11 月 27 日刊登全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《补充预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-030）

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本次出席股东均为关联股东，故无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《2019 年第四次临时股东大会决议》

山西田森物业管理股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日