

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 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2月10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《公司对外投资设立山西田森文化旅游开发有限公司》议案

1.议案内容：

具体详见公司2020年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《山西田森物业管理股份有限公司对外投资公告》
(公告编码：2020-004)

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

不存在关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司对外提供借款》议案

1.议案内容：

具体详见公司 2020 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《山西田森物业管理股份有限公司关于对外提供借款的公告》(公告编码：2020-005)

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

不存在关联交易，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《2020 年第一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 2 月 10 日