

证券代码：873068

证券简称：未来物业

主办券商：中信建

投

## 河南未来和谐物业服务股份有限公司

### 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 12 日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市金水区纬四路 19 号河南未来和谐物业服务股份有限公司中会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：侯绪龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

##### （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 5 人，持有表决权的股份 10,000,000 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《关于追认公司放弃铭仁物业表决权》议案

### 1.议案内容：

同意公司从 2019 年 3 月 20 日放弃持有的河南省铭仁物业管理有限公司（以下简称“铭仁物业”）51%股权对应的表决权，该表决权所涉及内容包括以下事项：

- （1）决定铭仁物业的经营方针和投资计划；
- （2）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；
- （3）审议批准执行董事的报告；
- （4）审议批准监事的报告；
- （5）审议批准铭仁物业的年度财务预算方案、决算方案；
- （6）审议批准铭仁物业的利润分配方案和弥补亏损的方案；
- （7）审议铭仁物业增加或者减少注册资本；
- （8）审议铭仁物业发行债券事项；
- （9）审议铭仁物业合并、分立、解散、清算或者变更公司形式事项；
- （10）审议修改铭仁物业章程；
- （11）聘任或者解聘公司经理（或由执行董事行使该职权）；
- （12）其他《公司法》或《章程》规定需由股东审议表决的事项。

在确认合作方式前，河南未来和谐物业服务股份有限公司不实际向公司出资，不参与铭仁物业经营和财务管理，不享有铭仁物业任何分红权益，也不承担任何经营风险。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《河南未来和谐物业服务股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

河南未来和谐物业服务股份有限公司

董事会

2020年2月12日