

证券代码：872548

证券简称：实力物业

主办券商：新时代证券

云南实力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 4 月 7 日

2.会议召开地点：昆明

3.会议召开方式：现场投票方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张娅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开程序符合有关法律，法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高管无列席本次临时股东大会，职工代表监事马兴俊参加了此次会议。

二、议案审议情况

（一）1、审议通过《关于增补第一届董事会成员的议案》

提名彭杰为第一届董事会董事，卢丽娟为公司第一届董事会董事。被提名董事彭杰，持有公司股份 0 股，被提名董事卢丽娟，持有公司股份 0 股。

2、议案表决结果

表决结果：11,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）1、审议通过《提议祁寒为公司第一届监事会监事的议案》

2、议案表决结果

表决结果：11,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）1、审议通过《提议宋安吉为公司第一届监事的议案》

2、议案表决结果

表决结果：11,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）1、审议通过《关于变更公司法人的议案》

鉴于公司原法定代表人胡奕先生辞职，公司任命卢丽娟女士为总经理。《公司章程》第七条规定：总经理为公司的法定代表人，现提请将公司法定代表人由胡奕变更为卢丽娟。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记

为准。

2、议案表决结果

表决结果：11,000,000 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意该议案的股份总数占出席会议有表决权股份总数的 100%，一致通过该项议案。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
彭杰	董事	任职	2020 年 4 月 7 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
卢丽娟	董事	任职	2020 年 4 月 7 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
祁寒	监事	任职	2020 年 4 月 7 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
宋安吉	监事	任职	2020 年 4 月 7 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《2020 年第一次临时股东大会决议》

云南实力物业服务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日