

证券代码：839519

证券简称：美城股份

主办券商：西部证券

西安美城房地产顾问股份有限公司

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3日
- 2.会议召开地点：西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代1幢1单元10902公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：汪巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安美城房地产顾问股份有限公司章程》和《西安美城房地产顾问股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司表决权股份总数的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；

4.公司高级管理人员出席股东大会。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于提名魏江担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司董事王婷辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名魏江担任公司第二届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至2022年5月29日第二届董事会届满止。

魏江持有公司股份0股，占公司股本的0.00%；魏江不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中规定的不得担任董事的情形。

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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
魏江	董事	任职	2020年4月3日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王婷	董事	离职	2020年4月3日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安美城房地产顾问股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》。

西安美城房地产顾问股份有限公司

董事会

2020年4月7日