

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：2020 年 6 月 16 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：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 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；

4.公司高级经理人员 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司第二届董事会成员》议案

1. 议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，公司董事会进行换届选举，董事会提名杜吉仁、杜寅午、杜韶伟、高瑞利、王双亮为股份公司第二届董事会候选人。

上述董事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《选举公司第二届监事会股东代表监事》议案

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，为保证监事会正常工作，提名刘红卫、刘大成为股份公司第二届监事会候选人。

上述监事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第二届监事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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《山西田森物业管理股份有限公司 2020 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 6 月 16 日