

证券代码：873068

证券简称：未来物业
投

主办券商：中信建

河南未来和谐物业服务股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 7 月 20 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共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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；

公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告编号：2020-019、018 的《2019 年公司年度报告全文及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告编号：2019-013 的《第一届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

（三）审议《关于公司 2019 年度经审计的财务报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告编号：2019-013 的《第一届董事会第十六次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

（四）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告编号：2019-015 的《第一届监事会第四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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%。

（五）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未来物业关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-017）。

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%。

（六）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未来物业关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-016）。

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%。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其它有关的一切事项；

（4）以上授权事项的有效期自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

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%。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海段和段（郑州）律师事务所

（二）律师姓名：高伟、孙国宾

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《2019 年年度股东大会决议》

河南未来和谐物业服务股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 20 日