

证券代码：839955

证券简称：美的物业

主办券商：中信证券

广东美的物业管理股份有限公司
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 8 月 10 日
2. 会议召开地点：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：董事长綦海生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 49,711,625 股，占公司表决权股份总数的 97.09%。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

为聚焦主业，提高服务能力，公司拟在原经营范围中删除“康乐健身服务、建筑智能化系统工程,综合布线系统工程,计算机网络系统工程,通讯系统工程,安全防范系统工程,停车场管理系统工程,广播、会议系统工程,智能化小区综合物业管理系统工程的设计、安装和维护；贸易代理；酒店管理；房地产中介服务”，并同步修订《公司章程》相应条款。实际变更后的公司经营范围以工商行政管理部门最终核准为准。具体修订内容详见公司于2020年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,711,625 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

无

（二）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

为聚焦主业，提高服务能力，公司拟将公司名称由“广东美的物业管理股份有限公司”变更为“广东铂美物业服务股份有限公司”，实际变更后的公司名称以工商行政管理部门最终核准为准；拟将证券简称由“美的物业”变更为“铂美物业”，股票代码不变，实际变更后的公司简称以监管机构审批为准。具体内容详见公司于2020年7月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,711,625 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

无

(三) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为聚焦主业，提高服务能力，公司拟修改公司经营范围，变更公司名称及证券简称。变更后，将对公司章程相应内容进行修改。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 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《关于拟修订<公司章程>公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,711,625 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

无

三、备查文件目录

广东美的物业管理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

广东美的物业管理股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 10 日