

证券代码：831520

证券简称：东来办公

主办券商：南京证券

南京东来办公产业股份有限公司 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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：南京市雨花台区西善桥街道岱山中路 4 号 2 楼会议室
3. 会议召开方式：现场和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄建良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2020 年 8 月 25 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）以公告形式发出。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《南京东来办公产业股份有限公司公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 15,390,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.53%。

其中，9 人通过网络投票方式进行表决，持有表决权股份总数 1,300,000 股，占公司有效表决权股份总数的 7.65%。

(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. 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于第三届董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南京东来办公产业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,390,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于第三届监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《南京东来办公产业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,390,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%； 0 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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄建良	董事	任职	2020年9月 15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李露	董事	任职	2020年9月 15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王琦	董事	任职	2020年9月 15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李佳	董事	任职	2020年9月 15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张帆	董事	任职	2020年9月 15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
孙滨	监事	任职	2020年9月 15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
朱怀国	监事	任职	2020年9月 15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京东来办公产业股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》。

南京东来办公产业股份有限公司

董事会

2020年9月16日