

证券代码：831801

证券简称：城市管家

主办券商：财通证券

## 银川城市管家商业服务股份有限公司

### 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25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：刘光华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 10,063,000 股，占公司有效表决权股份总数的 67.09%。

(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；

其他管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

报告内容详见公司 2020 年 8 月 27 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ( www.neeq.com.cn ) 的《银川城市管家商业服务股份有限公司第二届董事会第十二次会议公告》( 公告编号：2020-021 )。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,063,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

报告内容详见公司 2020 年 8 月 27 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ( www.neeq.com.cn ) 的《银川城市管家商业服务股份有限公司第二届监事会第七次会议公告》( 公告编号：2020-022 )。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,063,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘光华	董事	任职	2020 年 9 月 25 日	2020 年第一次 临时股东大会	审议通过
安莲芝	董事	任职	2020 年 9 月 25 日	2020 年第一次 临时股东大会	审议通过
陈娟	董事	任职	2020 年 9 月 25 日	2020 年第一次 临时股东大会	审议通过

杨志华	董事	任职	2020年9月 25日	2020年第一次 临时股东大会	审议通过
柴丽芹	董事	任职	2020年9月 25日	2020年第一次 临时股东大会	审议通过
丁峰	董事	离职	2020年9月 25日	2020年第一次 临时股东大会	审议通过
张蕴	董事	离职	2020年9月 25日	2020年第一次 临时股东大会	审议通过
胡莉萍	监事	任职	2020年9月 25日	2020年第一次 临时股东大会	审议通过
张凤芹	监事	任职	2020年9月 25日	2020年第一次 临时股东大会	审议通过
张璐璐	监事	任职	2020年9月 25日	2020年第一次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《银川城市管家商业服务股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》。

银川城市管家商业服务股份有限公司

董事会

2020年9月25日