

证券代码：870685

证券简称：银中物业

主办券商：恒泰证券

银川中房物业集团股份有限公司 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 11 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议中心
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王钦玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股份总数 15,770,000 股，占公司表决权股份总数的 98.56%。

（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 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司新选举董事姜宏达、仇建萍、雷海燕列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举姜宏达先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

原董事龚帆、张君女士因宁夏中房集团发展规划原因提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，龚帆、张君辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，选举姜宏达先生为公司第二届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会审议通过之日起生效。姜宏达先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,770,000 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

本议案不存在回避表决事项。

（二）审议通过《关于选举仇建萍女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

原董事龚帆、张君女士因宁夏中房集团发展规划原因提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，龚帆、张君辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，选举仇建萍为公司第二届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会审议通过之日起生效。仇建萍女士不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,770,000 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

本议案不存在回避表决事项。

（三）审议通过《关于选举雷海燕女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

原董事龚帆、张君女士因宁夏中房集团发展规划原因提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，龚帆、张君辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，选举雷海燕为公司第二届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会审议通过之日起生效。雷海燕女士不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,770,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见2020年11月11日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2020-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,770,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于补充确认公司使用自有闲置资金投资理财产品》议案

1. 议案内容：

具体内容详见2020年11月11日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认使用自有闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2020-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,770,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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
龚帆	董事	离职	2020 年 11 月 26 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
张君	董事	离职	2020 年 11 月 26 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
姜宏达	董事	任职	2020 年 11 月 26 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
仇建萍	董事	任职	2020 年 11 月 26 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
雷海燕	董事	任职	2020 年 11 月 26 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《银川中房物业集团股份有限公司 2020 年度第四次临时股东大会决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 26 日