

证券代码：873067

证券简称：田森股份

主办券商：安信证券

山西田森物业管理股份有限公司
2020 年第五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 12 月 17 日
2. 会议召开地点：田森股份会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杜吉仁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要有关部门的批准。

（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 5,000,000 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；

4. 公司高级经理 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2020 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 2 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）披露的《关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》，公告编码：2020-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决事项，但因公司股东均具有关联关系，若回避表决将无法形成决议，故股东均不回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖公章的《山西田森物业管理股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

山西田森物业管理股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 17 日