

证券代码：872657

证券简称：龙能股份

主办券商：国盛证券

广州市龙能城市运营管理股份有限公司 2021 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。

会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 5 日
2. 会议召开地点：广州市天河区天河路 242 号丰兴广场 B 幢 1309 室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王广军董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 24,542,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

一、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司转让控股子公司股权的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司拟将所持控股子公司广州小蜜蜂家庭服务有限公司（后简称小蜜蜂家服）51%认缴份额，转让予深圳市龙能控股集团有限公司（后简称龙能控股）。

小蜜蜂家服系我公司与枣庄市台儿庄区清秀苗木种植专业合作社共同设立的控股子公司，设立时间为 2020 年 7 月 31 日，注册资金 100 万元，我公司认缴 51 万元，持股比例为 51%。

我公司经与龙能控股友好协商，因考虑注册资金未实缴到位，双方同意我公司将注册资本 51%的认缴份额以 1 元的价格转让给龙能控股，即将工商注册资本认缴比例变更为龙能控股认缴注册资金 51 万元，枣庄市台儿庄区清秀苗木种植专业合作社认缴 49 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,542,000 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

本议案涉及关联交易，无需回避表决。

二、备查文件目录

《广州市龙能城市运营管理股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广州市龙能城市运营管理股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 5 日