

证券代码：871971

证券简称：中楚物业

主办券商：长江证券

湖北中楚物业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2021 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 15 日以前电话方式发出
5. 会议主持人：成学荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及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》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李晓露因休产假缺席，未委托其他董事代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》议案

1. 议案内容：

基于公司在全国战略发展需要，拟将公司全称由“湖北中楚物业股份有限公司”变更为“中楚物业股份有限公司”，公司的证券简称及证券代码不变，变更后的公司全称最终以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提议于 2021 年 2 月 2 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议《关于拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，因公司全称变更，公司需对《公司章程》相应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北中楚物业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖北中楚物业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日