

证券代码：871971

证券简称：中楚物业

主办券商：长江证券

中楚物业股份有限公司

2021 年第二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：2021 年 3 月 17 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：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、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 59,994,006 股，占公司表决权股份总数的 99.89%。

（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；

公司高级管理人员列席本次会议，湖北瑞通律师事务所律师饶慧全程见证本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；

1、议案内容：根据公司战略发展规划和经营发展的需要，为提高公司经营决策效率、降低运营成本，经过慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2、议案表决结果：同意 59,994,006 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；

1、议案内容：为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事宜，包括但不限于：

（1）、授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）、批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的各项文件；

（3）、在法律、法规及公司章程允许的范围及前提下，办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

2、议案表决结果：同意 59,994,006 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》；

1、议案内容：具体内容详见公司 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-011）。

2、议案表决结果：同意 59,994,006 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股；弃权 0 股。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《中楚物业股份有限公司第二次临时股东大会决议》

中楚物业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日