

证券代码：838829

证券简称：新五心

主办券商：国融证券

**武汉新五心服务管理股份有限公司**  
**2021 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：2021 年 9 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长袁泽斌先生
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开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,839,000.00 股，占公司表决权股份总数的 99.20%。

**（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；

总经理袁杰、财务负责人肖海燕。

## 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撤回终止挂牌的议案》

### 1.议案内容：

鉴于近期资本市场相关规则及政策导向发生较大变化，为最大程度维护公司全体股东的利益，公司在仔细研究相关法规、政策的情况下，重新审视公司未来发展规划，并经充分沟通讨论后，决定向全国中小企业股份转让系统申请公司股票撤回终止挂牌。

### 2.表决结果：

同意股数 19,839,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)、审议通过《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌的全部相关事宜。

### 2.表决结果：

同意股数 19,839,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《武汉新五心服务管理股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

武汉新五心服务管理股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日