

证券代码：873532

证券简称：宏谋物业

主办券商：华创证券

桂林宏谋物业服务股份有限公司
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 10 月 8 日
2. 会议召开地点：桂林市临桂区临桂镇锦绣路 1 号新城国奥小区 16 栋，公司会议室。
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：郑善华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈桂林市临桂区部分市政道路、桥梁路面保洁服务委托协议〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务拓展，我司拟与桂林市临桂新区管理委员会、桂林市临桂区人民政府三方就临桂区部分市政道路、桥梁路面保洁服务事宜签订为期五年的服务协议。具体详见《桂林市临桂区部分市政道路、桥梁路面保洁服务委托协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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%。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈政府债券资金使用协议〉的议案》

1. 议案内容

为加快桂林新区智慧停车场项目建设，完善城市功能、便利群众生活，同时助推宏谋物业尽快实现转型升级，我司申报的《临桂区智慧停车场建设项目》已获广西壮族自治区批复地方政府专项债券 8300 万元，分为两期拨付并分别签订协议，第一期资金为 2000 万元，现拟与桂林市临桂区财政局签订第一期政府债券资金使用协议，并按照规范要求使用上述资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 2000 万股，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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《桂林宏谋物业服务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

桂林宏谋物业服务股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日