

证券代码：873329

证券简称：嘉邻物业

主办券商：开源证券

嘉邻物业服务（深圳）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。

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 9 日
2. 会议召开地点：深圳市罗湖区滨河大道 1011 号深城投中心 33 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：王峰董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 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. 公司高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

2021 年度为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金在不超过 6,000.00 万元的投资额度内滚动购买理财产品以获取额外的资金收益。截止 2021 年 6 月 30 日，公司尚持有 38,400,000.00 元理财产品，其中 4,000,000.00 元为中信理财之共赢稳健天天利(A181C9424)；其中 4,400,000.00 元为中银日积月累(AMRJYL01)；其中 30,000,000.00 元为工商银行结构性产品(21ZH165G)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日