

证券代码：832319 证券简称：华仁物业 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛华仁物业股份有限公司 2021年第三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28日
2. 会议召开地点：青岛华仁物业股份有限公司大会议室
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：朱杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《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12人，持有表决权的股份总数46,865,000股，占公司有表决权股份总数的99.9787%。

（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7人，出席7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；

公司董事会秘书出席会议，并做会议记录。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会董事任免的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 10 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2021-039。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,865,000 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

本议案不涉及关联交易。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
稽文君	董事	离职	2021 年 10 月 28 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
谭志平	董事	离职	2021 年 10 月 28 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
王韬	董事	任职	2021 年 10 月 28 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

曹芳	董事	任职	2021年10 月28日	2021年第三次临 时股东大会	审议通过
----	----	----	-----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

经与会董事、股东和记录人签字确认的股东大会决议。

青岛华仁物业股份有限公司

董事会

2021年10月28日