

证券代码：837530

证券简称：格力物业

主办券商：东兴证券

珠海格力地产物业服务股份有限公司

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 11 月 10 日
2. 会议召开地点：广东省珠海市石花西路 213 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈轶峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《珠海格力地产物业服务股份有限公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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《关于董事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。选举陈轶峰、庞海振、范晓菁、邓石成为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号：2021-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。选举邹超、张锐为公司第三届监事会监事，任职期限三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事换届公告》(公告编号：2021-028)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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
陈轶峰	董事	任职	2021 年 11 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
庞海振	董事	任职	2021 年 11 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
范晓菁	董事	任职	2021 年 11 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
邓石成	董事	任职	2021 年 11 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
邹超	监事	任职	2021 年 11 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张锐	监事	任职	2021 年 11 月 10 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2021 年第一次临时股东大会决议》

珠海格力地产物业服务股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日