证券代码：872373

证券简称：第一成美

主办券商：安信证券

海南第一成美物业管理股份有限公司

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11月11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：董事会
5. 会议主持人：吴皖民董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（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 20,360,000 股，占公司表决权股份总数的 99.8039%。

（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；

公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款并以房产提供质押反担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年10月27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《海南第一成美物业管理股份有限公司关于以房产为公司银行贷款提供质押反担保的公告》（公告编号为2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,360,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于为关联方银行贷款提供反担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年10月27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《海南第一成美物业管理股份有限公司关于为关联方银行贷款提供反担保的公告》（公告编号为2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,360,000 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

根据公司《关联交易管理制度》等规定，股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。因出席本次股东大会的 2 名股东均为关联股东，无法回避，按照正常程序进行表决。

(三) 审议通过《关于解除与海口南洋大厦有限公司签订的<南洋国际车位购买合同>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 10 月 27 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《海南第一成美物业管理股份有限公司关联交易公告》（公告编号为 2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,360,000 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

根据公司《关联交易管理制度》等规定，股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决。因出席本次股东大会的 2 名股东均为关联股东，无法回避，按照正常程序进行表决。

三、备查文件目录

经与会股东签章的《海南第一成美物业管理股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

海南第一成美物业管理股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 12 日