

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 年第四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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴皖民
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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 11 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新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号为 2021-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,360,000 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

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股东均为关联股东，无法回避，按照正常程序进行表决。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

同意选举吴皖民、许献红、徐明贵、王天赐及钟海波为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会选举产生之日起计算。

2. 议案表决结果：

2.1 选举吴皖民先生为公司第二届董事会董事

同意股数 20,360,000 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%。

2.2 选举许献红先生为公司第二届董事会董事

同意股数 20,360,000 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

东大会表决股份总数的0%。

2.3 选举徐明贵先生为公司第二届董事会董事

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%。

2.4 选举王天赐先生为公司第二届董事会董事

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%。

2.5 选举钟海波先生为公司第二届董事会董事

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。

（三）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

同意选举郭玉、吴彩红为公司第二届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事吴海滨共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会选举产生之日起计算。

2. 议案表决结果：

3.1 选举郭玉女士为公司第二届监事会非职工代表监事

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%。

3.2 选举吴彩红女士为公司第二届监事会非职工代表监事

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

东大会表决权股份总数的 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。

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
吴皖民	董事	任职	2021 年 11 月 26 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
许献红	董事	任职	2021 年 11 月 26 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
徐明贵	董事	任职	2021 年 11 月 26 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
王天赐	董事	任职	2021 年 11 月 26 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
钟海波	董事	任职	2021 年 11 月 26 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
郭玉	监事	任职	2021 年 11 月 26 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
吴彩虹	监事	任职	2021 年 11 月 26 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过

四、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 年第四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 29 日