

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

关于 2021 年第六次临时股东大会否决议案的提示性公告

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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
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%。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于对外提供委托贷款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 15 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对外提供委托贷款的公告》（公告编号为 2021-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 20,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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事项，无需回避表决。

三、 否决议案的原因

出席本次股东大会的股东审议通过了股东海南鑫池创业投资（有限合伙）提请增加的临时提案《关于修改对外提供委托贷款方案的议案》，该议案与上述否决议案为同一事项的不同提案，因股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票，出席会议的股东否决了上述议案。

四、 对公司的影响

上述股东大会否决议案不会对公司经营产生不利影响，也不会损害公司股东利益。

五、 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 年第六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 12 月 31 日