

证券代码：873532

证券简称：宏谋物业

主办券商：华创证券

桂林宏谋物业服务股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 28 日
2. 会议召开地点：桂林市临桂区临桂镇锦绣路 1 号新城国奥小区 16 栋，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：郑善华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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 5 人，列席 5 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司业务战略调整，拟更换为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2021 年度审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股 20,000,000 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 0.00%；放弃股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件目录

《桂林宏谋物业服务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

桂林宏谋物业服务股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日