

证券代码：839491

证券简称：尊地股份

主办券商：东莞证券

深圳市尊地咨询股份有限公司

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 27 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：董事长梁波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十一次会议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 1 月 27 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 19,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 97%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 1 月 12 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《深圳市尊地咨询股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。

（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 1 月 12 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于公司预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,400,000 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

因本议案涉及公司全体股东回避，出现全体股东回避不能形成有效决议的情况，公司全体股东在审议此议案时不回避表决。

(三) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 1 月 12 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,400,000 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，不存在需回避表决的情形。

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
宋红红	董事	任职	2022 年 1 月 27 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
岳成	董事	任职	2022 年 1 月 27 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
靳新中	董事	离职	2022 年 1 月 27 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李粤庆	董事	离职	2022 年 1 月 27 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市尊地咨询股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市尊地咨询股份有限公司

董事会

2022年1月28日