

证券代码：839277

证券简称：花千墅

主办券商：新时代证券

## 秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司 2022 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：2022 年 4 月 29 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：张国柱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 80%。

(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；

公司高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

详见于 2022 年 04 月 14 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）发布的公司《第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 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%；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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司第三届股东代表监事》

## 1. 议案内容：

详见于 2022 年 04 月 14 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）发布的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-021）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 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%；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，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
张熙铭	董事	任职	2022 年 4 月 29 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
张国柱	董事	任职	2022 年 4 月 29 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
王嫒	董事	任职	2022 年 4 月 29 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
于双江	董事	任职	2022 年 4 月 29 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
单磊	董事	任职	2022 年 4 月 29 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
李丽清	监事	任职	2022 年 4 月 29 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
彭建清	监事	任职	2022 年 4 月 29 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 5 日