

证券代码：834213

证券简称：物管股份

主办券商：东吴证券

苏州市会议中心物业管理股份有限公司 关于 2021 年年度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、会议召开情况

苏州市会议中心物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 6 日在公司会议室以视频会议方式召开，会议否决了《2021 年度利润分配方案》议案，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州市会议中心物业管理股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-019）。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为 18,750,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 4 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州市会议中心物业管理股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-017）。

二、否决议案情况

（一）审议否决《2021 年度利润分配方案》议案

1、 议案内容：

结合公司当前实际经营情况和对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》相关规定，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：

根据立信会计师事务所出具的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,131,739.68 元，母公司未分配利润为 25,022,139.91 元。

公司拟以 2021 年末总股本 18,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税），共计派发现金股利 3,750,000.00（含税），占 2021 年母公司未分配利润的 14.99%。

详见公司于 2022 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-013）。

2、 议案表决结果：

同意股数 12,187,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.00%；反对股数 6,562,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 35%；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,各股东无需回避表决。

三、 否决议案原因及对公司的影响

公司召开的 2021 年年度股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。经出席会议的股东对上述议案认真讨论分析，出席本次会议的股东苏州城市建设投资发展有限责任公司认为董事会提出关于《2021 年度利润分配方案》分配的总金额未达预期，故否决了此议案。否决此议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东利益。

三. 备查文件目录

《苏州市会议中心物业管理股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

苏州市会议中心物业管理股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日