

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

### 2022 年第二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 6 月 2 日
2. 会议召开地点：苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 9 楼 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：董事长卢俊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

苏州市会议中心物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会于 2022 年 6 月 2 日下午 3:00~4:00 在苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 9 楼公司会议室召开，会议由董事长卢俊主持，符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 18,750,000 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 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于章程修正案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟修订公司章程，详见公司于 2022 年 05 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-022）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,750,000 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

无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟修订董事会议事规则，详见公司于 2022 年 05 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《董事会制度》（公告编号：2022-023）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,750,000 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

无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《苏州市会议中心物业管理股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

苏州市会议中心物业管理股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日