

证券代码：873329

证券简称：嘉邻物业

主办券商：开源证券

嘉邻物业服务（深圳）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 7 月 27 日
2. 会议召开地点：深圳市罗湖区滨河大道 1011 号深城投中心 33 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：公司董事会
5. 会议主持人：王峰董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

4. 公司高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司监事》议案

1. 议案内容：

因监事吴志斌先生已向监事会提交辞职报告，为保证公司监事会人数不低于法定人数，须重新选任一名监事。公司股东深圳市深城投投资控股集团有限公司提名师有先生为公司监事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。具体内容详见公司于2022年7月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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。

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
师有	监事	任职	2022 年 7 月 27 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
吴志斌	监事	离职	2022 年 7 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

《嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日