

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 8 月 5 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 年第三次临时股东大会于 2022 年 8 月 5 日下午 4:00~5:00 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《关于变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，拟变更经营范围，变更经营范围的具体内容如下：

变更前：为会议中心提供酒店管理；提供物业管理、庆典礼仪服务、保洁服务、秩序维护服务、家政服务、餐饮管理服务、商品信息咨询服务；承接物业设施的维护与改造、绿化工程、绿化养护服务、装饰设计与施工；房屋中介；物业咨询、策划；停车场管理；商品配送服务；医院后勤管理服务；陪护服务；复印打印；批发、零售：百货、五金、机电设备、日用杂品、旅游用品；会议服务；中餐制售（限职工食堂和分支机构）；住宿服务和零售卷烟（限新区分公司和园区第三分公司）；设备经营租赁；农业种植及农产品销售；房屋租赁；城市绿化管理；第二类增值电信业务；互联网信息服务。

变更后：为会议中心提供酒店管理；提供物业管理、庆典礼仪服务、保洁服务、秩序维护服务、家政服务、餐饮管理服务、商品信息咨询服务；承接物业设施的维护与改造、绿化工程、绿化养护服务、装饰设计与施工；房屋中介；物业咨询、策划；停车场管理；商品配送服务；医院后勤管理服务；陪护服务；复印打印；批发、零售：百货、五金、机电设备、日用杂品、旅游用品；会议服务；中餐制售（限职工食堂和分支机构）；住宿服务和零售卷烟（限新区分公司和园区第三分公司）；设备经营租赁；农业种植及农产品销售；房屋租赁；城市绿化管理；第二类增值电信业务；互联网信息服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食盐批发。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,750,000 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于章程修正案的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，拟变更经营范围，并相应修订《公司章程》相关条款。详细内容请见公司于 2022 年 7 月 20 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）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-031）。

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 年第三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 8 月 8 日