

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

### 第三届董事会第二十次会议决议公告

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9月16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：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：卢俊
6. 会议列席人员：杨晓斌、周洵、顾明芳、吴旻莎、章瑜、朱青山、陈建根、沈建毅、冯瑞、章雯
7. 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，关于召开第三届董事会第二十次会议（临时）的通知已于2022年09月13日以书面通知方式向各位董事发出，会议于2022年09月16日下午3:45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，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 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；承接物业设施设备的维护与改造、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；食盐批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：城市绿化管理；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 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；承接物业设施设备的维护与改造、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：城市绿化管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；

新鲜水果零售；初级农产品收购；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品零售；厨具卫具及日用杂品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于股东名称变更后相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司股东苏州城市建设投资发展有限责任公司现更名为“苏州城市建设投资发展（集团）有限公司”，故公司章程要作相应的变更，苏州市行政审批局要作相应的登记，股转系统要作相应的备案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司章程修正案的议案》

1.议案内容：

公司对章程第二章第十二条、第三章第一节第十七条、第五章第二节第一百一十一条、第七章第二节第一百五十一条进行了修正。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于免去辛娟同志董事职务并提名冯瑞同志为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据股东苏州城市建设投资发展（集团）有限公司《关于变更苏州市会议中心物业管理股份有限公司董监事人选的函》（苏城投人〔2022〕64号），推荐“冯瑞同志为苏州市会议中心物业管理股份有限公司董事人选；辛娟同志不再担任苏州市会议中心物业管理股份有限公司董事”的函，辛娟同志不再担任公司董事，推荐冯瑞同志为公司董事，任职期限自2022年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决意见。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于向中国银行申请续贷的议案》

1.议案内容：

公司向中国银行贷款的750万元，将于2022年10月28日到期，考虑到公司流动资金较为紧张，需向中国银行申请续贷750万元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2022年10月10日召开公司2022年第四次临时股东大会，审议如下议案：

1. 议案一：《关于变更经营范围的议案》
2. 议案二：《关于公司章程修正案的议案》

3. 议案三：《关于免去杨晓斌同志监事、监事会主席职务并提名章雯同志为公司监事的议案》

4. 议案四：《关于免去辛娟同志董事职务并提名冯瑞同志为公司董事的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州市会议中心物业管理股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

苏州市会议中心物业管理股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日