

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 年第四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 10 月 10 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已于 2022 年 09 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了召开本次临时股东大会的通知公告，本次临时股东大会于 2022 年 10 月 10 日下午 3:00~5:00 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。本次临时股东大会应出席股东 3 人，实际出席股东共 3 人，代表公司 3 名股东，以上出席人员代表具有表决权的公司股份 1875 万股，占公司总股份数的 100%。本次临时股东大会的召开符合《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，占公司有表决权股份总数的 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

(三) 审议通过《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》

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），提名“章雯同志为苏州市会议中心物业管理股份有限公司监事人选；杨晓斌同志不再担任苏州市会议中心物业管理股份有限公司监事”的函，杨晓斌同志不再担任公司监事、监事会主席，推荐章雯同志为公司监事，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监事会届满为止。

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。

(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），提名“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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

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
杨晓斌	监事、监事会主席	离职	2022年10月 10日	2022年第四次 临时股东大会	审议通过
辛娟	董事	离职	2022年10月 10日	2022年第四次 临时股东大会	审议通过
章雯	监事	任职	2022年10月 10日	2022年第四次 临时股东大会	审议通过
冯瑞	董事	任职	2022年10月 10日	2022年第四次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州市会议中心物业管理股份有限公司 2022 年第四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 10 月 12 日