

证券代码：873376

证券简称：德冠物业

主办券商：开源证券

成都德冠物业管理股份有限公司
2023 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：2023 年 1 月 30 日
2. 会议召开地点：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：董事长薛渊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理倪敏、副总经理强宇、副总经理赵佳毅、副总经理王西平、财务总监宋彬列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事薛渊先生、代晴霞女士、何小玲女士因公司战略调整辞去公司董事职务，为进一步完善公司治理结构，现提名胡香芳女士、杨静女士、周丹女士、何健伟女士、旷小玲女士为公司董事，任期与第二届董事会任期相同，自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，胡香芳女士、杨静女士、周丹女士、何健伟女士、旷小玲女士具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容请详见公司于2023年1月13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)公告《成都德冠物业管理股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事周平女士因公司战略调整辞去公司监事职务，为进一步完善公司治理结构，现提名肖娟女士为公司监事，任期与第二届监事会任期相同，自股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

经核查，肖娟女士具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容请详见公司于2023年1月13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) 公告《成都德冠物业管理股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于 2023 年 1 月 13 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) 公告《成都德冠物业管理股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于 2023 年 1 月 13 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) 公告《成都德冠物业管理股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

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
薛渊	董事	离职	2023 年 1 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
代晴霞	董事	离职	2023 年 1 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
何小玲	董事	离职	2023 年 1 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
胡香芳	董事	任职	2023 年 1 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨静	董事	任职	2023 年 1 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
周丹	董事	任职	2023 年 1 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
何健伟	董事	任职	2023 年 1 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
旷小玲	董事	任职	2023 年 1 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
肖娟	监事	任职	2023 年 1 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都德冠物业管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

成都德冠物业管理股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日