

证券代码：873623 证券简称：苍梧物业 主办券商：申万宏源承销保荐

连云港市苍梧物业服务股份有限公司

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 3 月 13 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：韦波
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 11,500,000 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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》（公告编号 2023-004 号）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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

本议案参会股东均为关联方，因此按相关规定，此议案不回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2023 年度使用部分闲置资金购买理财的议案》

1. 议案内容：

公司为了提高闲置资金使用效率，预计在 2023 年累计使用不超过 5000 万元的闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避决议情形。

（三）审议通过《关于提名韦波继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名韦波继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避决议情形。

（四）审议通过《关于提名王全继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王全继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避决议情形。

（五）审议通过《关于提名孙庆永继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名孙庆永继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避决议情形。

（六）审议通过《关于提名任重远继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名任重远继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避决议情形。

（七）审议通过《关于提名周玉刚继续担任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名周玉刚继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避决议情形。

（八）审议通过《关于提名韩红继续担任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名韩红继续担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过本项议案之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避决议情形。

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
----	----	------	------	------	------

韦波	董事	任职	2023 年 3 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王全	董事	任职	2023 年 3 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
孙庆永	董事	任职	2023 年 3 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
任重远	董事	任职	2023 年 3 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
周玉刚	监事	任职	2023 年 3 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
韩红	监事	任职	2023 年 3 月 13 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《连云港市苍梧物业服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

连云港市苍梧物业服务股份有限公司
董事会

2023 年 3 月 14 日