

证券代码：832319

证券简称：华仁物业

主办券商：申万宏源承销保荐

青岛华仁物业股份有限公司 2022 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：2022 年 8 月 29 日
2. 会议召开地点：青岛华仁物业股份有限公司大会议室
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：朱杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 46,865,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9787%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 公司董事会秘书出席会议，并做会议记录。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 12 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2022-016。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,834,875 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

雅生活智慧城市服务股份有限公司作为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事、股东和记录人签字确认的股东大会决议。

特此公告。

青岛华仁物业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日