

证券代码：871792

证券简称：栖霞物业

主办券商：恒泰长财证券

南京栖霞建设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 4 月 6 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：吕俊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 30,000,000 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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吕俊、朱金宁、唐冰、张冰、王小青为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人吕俊、朱金宁、唐冰、张冰、王小青为继任。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联方回避情况，无需回避表决。

（二）审议通过《监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名孔繁喜、方伟为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。非职工监事孔繁喜为继任，方伟为新任，上述监事候选人均符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联方回避情况，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
吕俊	董事	任职	2023年4月 6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
朱金宁	董事	任职	2023年4月 6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
唐冰	董事	任职	2023年4月 6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张冰	董事	任职	2023年4月 6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王小青	董事	任职	2023年4月 6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
孔繁喜	监事	任职	2023年4月 6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
方伟	监事	任职	2023年4月 6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
袁翠玲	监事	离职	2023年4月 6日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京栖霞建设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》

南京栖霞建设物业服务股份有限公司

董事会

2023年4月6日