

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 2023 年第二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 9 月 4 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：董事长朱杰
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 5 人，持有表决权的股份总数 46,865,000 股，占公司表决权股份总数的 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《关于使用部分闲置资金购买理财产品暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月18日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为2023-022。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,921,265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

本议案涉及关联交易，关联方雅生活智慧城市服务股份有限公司、天津雅潮企业管理咨询有限公司回避表决。

## 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。

青岛华仁物业股份有限公司

董事会

2023年9月4日