

证券代码：873600

证券简称：聿舍股份

主办券商：国融证券

聿舍（河北）企业管理集团股份有限公司

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 5 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：董津
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 21 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）发布的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《会计估计变更的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 21 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）发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 6 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）发布的《关于拟修订公司章程公告（更正后）》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于终止向全资子公司海南燕北私募股权投资基金管理有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

2023 年 5 月 13 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于向全资子公司海南燕北私募股权投资基金管理有限公司增资》的议案，拟以自有资金向海南燕北私募股权投资基金管理有限公司增资 1,000.00 万元，基于公司发展战略和长远利益的考虑，终止以自有资金对海南燕北私募股权投资基金管理有限公司进行增资。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨引入新投资者的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 24 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）发布的《关于子公司增资引入新投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东董津回避表决。

三、备查文件目录

（一）《聿舍（河北）企业管理集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

聿舍（河北）企业管理集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 6 日