

证券代码：832925

证券简称：城投鹏基

主办券商：申万宏源承销保荐

## 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

### 2023 年第六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 13 日
2. 会议召开地点：克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司会议室
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：董事长 章磊磊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、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 21,500,000 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；  
公司高级管理人员列席参加会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-055）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-056）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于股权投资公司的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2023 年第六次临时股东大会决议》。

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日