

证券代码：834213

证券简称：物管股份

主办券商：东吴证券

## 苏州市会议中心物业管理股份有限公司

### 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月1日
- 会议召开地点：苏州工业园区星都街72号宏海大厦9楼 公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月25日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长卢俊
- 会议列席人员：章雯、周洵、顾明芳、章瑜、朱青山、陈建根、沈建毅、吴旻莎
- 召开情况合法合规性说明：

苏州市会议中心物业管理股份有限公司，关于召开第三届董事会第二十九次会议的通知已于2023年10月25日以书面通知方式向各位董事发出，会议于2023年11月1日上午12:00在苏州工业园区星都街72号宏海大厦9楼公司会议室召开。会议由董事长卢俊主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

经充分考虑公司目前经营情况，结合远期发展战略，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司于 2023 年 11 月 1 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）上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理相关具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起，至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌的相关文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其它全部事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，苏州市会议中心物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更公司名称、证券简称，变更后有利于公司发展和未来战略规划。实际变更结果以工商行政管理部门登记为准。

变更前公司名称：苏州市会议中心物业管理股份有限公司

变更后公司名称：苏州书香服务股份有限公司

同时，公司拟申请将证券简称“物管股份”变更为“书香服务”，证券代码保持不变。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于变更经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需求，拟变更经营范围如下：

变更前：为会议中心提供酒店管理；提供物业管理、庆典礼仪服务、保洁服务、秩序维护服务、家政服务、餐饮管理服务、商品信息咨询服务；承接物业设施的维护与改造、绿化工程、绿化养护服务、装饰设计与施工；房屋中介；物业咨询、策划；停车场管理；商品配送服务；医院后勤管理服务；陪护服务；复印打印；批发、零售：百货、五金、机电设备、日用杂品、旅游用品；会议服务；中餐制售（限职工食堂和分支机构）；住宿服务和零售卷烟（限新区分公司和园区第三分公司）；设备经营租赁；农业种植及农产品销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；食盐批发；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：城市绿化管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；新鲜水果零售；初级农产品收购；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品零售；厨具卫具及日用

杂品零售；城乡市容管理；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后：为会议中心提供酒店管理；提供物业管理、庆典礼仪服务、保洁服务、秩序维护服务、家政服务、餐饮管理服务、商品信息咨询服务；承接物业设施设备的维护与改造、绿化工程、绿化养护服务、装饰设计与施工；房屋中介；物业咨询、策划；停车场管理；商品配送服务；医院后勤管理服务；陪护服务；复印打印；批发、零售：百货、五金、机电设备、日用杂品、旅游用品；会议服务；中餐制售（限职工食堂和分支机构）；住宿服务和零售卷烟（限新区分公司和园区第三分公司）；设备经营租赁；农业种植及农产品销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；食盐批发；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：城市绿化管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；新鲜水果零售；初级农产品收购；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品零售；厨具卫具及日用杂品零售；城乡市容管理；市政设施管理；**礼仪服务；殡葬服务；殡仪用品销售；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理。**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，拟变更经营范围，变更公司名称、证券简称等，并相应修订《公司章程》相关条款。详细内容请见公司于 2023 年 11 月 1 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）披露

的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于授权董事会全权办理名称变更等事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请办理名称变更，现提请股东大会授权董事会全权办理相关具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起，至终止名称办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：（1）向苏州市行政审批局递交申请文件；（2）批准、签署与名称变更的相关文件；（3）办理与申请名称变更的其它全部事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，详细内容请见公司于 2023 年 11 月 1 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）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《苏州市会议中心物业管理股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。

苏州市会议中心物业管理股份有限公司

董事会

2023年11月1日