

证券代码：873376

证券简称：德冠物业

主办券商：开源证券

## 成都德冠物业管理股份有限公司

### 2023 年第三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 11 月 20 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：董事长胡香芳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 6 人，列席 6 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理倪敏、副总经理强宇、副总经理赵佳毅、副总经理王西平、财务总监宋彬列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于第二届董事会任期即将届满，全体股东提名胡香芳女士、杨静女士、倪敏女士、宋彬女士、周丹女士、何健伟女士、旷小玲女士为第三届董事会董事候选人。第三届董事会董事任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

经核查，第三届董事会董事候选人具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期即将届满，全体股东提名胡敏女士、肖娟女士、董颖女士、邓亚男女士为第三届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

经核查，第三届监事会监事候选人具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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
胡香芳	董事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
杨静	董事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
倪敏	董事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
宋彬	董事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
周丹	董事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
何健伟	董事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
旷小玲	董事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
胡敏	监事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
肖娟	监事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
董颖	监事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
邓亚男	监事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《成都德冠物业管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

成都德冠物业管理股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日