

证券代码：838384

证券简称：新港联行

主办券商：华安证券

四川新港联行置业股份有限公司

2023 年第一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 12 月 21 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：董事长张红兵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 **19,736,601** 股，占公司表决权股份总数的 **81.11%**。

（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 4 人，董事余小青因处理湖南公司事宜缺席；
 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；
- 公司高级管理人员全部列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据经营范围规范表述的需要，故将公司章程第十二条经营范围“：一般项目：房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；物业管理；商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；企业管理；企业管理咨询；品牌管理；企业形象策划；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；软件销售；软件开发；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；规划设计管理；广告设计、代理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。（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：

同意股数 19,736,601 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川新港联行置业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

四川新港联行置业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日