

证券代码：839277

证券简称：花千墅

主办券商：开源证券

秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司 2023 年第四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 28 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：董事长张熙铭
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（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 27,348,000 股，占公司表决权股份总数的 80%。

（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；

公司高管列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于授权公司财务部使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案》

1. 议案内容：

详细内容请查阅公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,348,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会会议决议》

秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日