

证券代码：833440

证券简称：新鸿运

主办券商：江海证券

南京新鸿运物业管理股份有限公司 2024年第二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：2024年6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：王中宁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 30,628,805 股，占公司表决权股份总数的 95.95%。

（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；

除上述人员外，无其他高级管理人员列席本次大会。

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：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告（更正后）》，公告编号为 2024-031。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,628,805 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事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告（更正后）》，公告编号为 2024-031。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,628,805 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事项。

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
王中宁	董事	任职	2024 年 6 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
秦树梅	董事	任职	2024 年 6 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

王千	董事	任职	2024年6月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
康锐	董事	任职	2024年6月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
景晓霞	董事	任职	2024年6月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
祁电兵	监事	任职	2024年6月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
赵华侠	监事	任职	2024年6月21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签字确认的公司《2024年第二次临时股东大会决议》

南京新鸿运物业管理股份有限公司

董事会

2024年6月21日