

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长胡香芳
- 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，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 6 人，列席 6 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

董事长胡香芳女士代行董事会秘书职责。

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

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟新增经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于2024年8月22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)公告《成都德冠物业管理股份有限公司关于拟新增经营范围并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-016)。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都德冠物业管理股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 9 月 10 日