

证券代码：837530

证券简称：格力物业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 珠海格力地产物业服务股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 11 日
- 会议召开地点：广东省珠海市石花西路 213 号公司会议室
- 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：陈轶峰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《珠海格力地产物业服务股份有限公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定。

## (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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4、公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。选举陈轶峰、庞海振、范晓菁、邓石成为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年10月25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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-031）

#### 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。选举李玲玲、施慧为公司第四届监事会监事，任职期限三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2024年10月25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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-032）。

#### 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### 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
陈轶峰	董事	任职	2024年11月 11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
庞海振	董事	任职	2024年11月 11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
范晓菁	董事	任职	2024年11月 11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
邓石成	董事	任职	2024年11月 11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
李玲玲	监事	任职	2024年11月 11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
施慧	监事	任职	2024年11月 11日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《珠海格力地产物业服务股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

珠海格力地产物业服务股份有限公司

董事会

2024年11月11日