

证券代码：400186

证券简称：美置 5

主办券商：太平洋证券



美好置业集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及除董事刘道明先生外的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 12 月 13 日
- 2.会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场会议方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：副董事长刘南希
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。

（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，代表有表决权的股份总数为 388,008,902 股，占公司表决权股份总数的 15.8751%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公司部分董事、监事、高级管理人员出席及列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

基于公司实际经营情况，根据经营业务需要，按照《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司拟变更住所为：武汉经济技术开发区洪湖新滩经济合作区金滩路（具体以工商行政管理部门核准内容为准）。根据以上内容对《公司章程》第二条第三款、第五条、第四十四条第一款进行相应修订，《公司章程》其他条款内容保持不变。

2.议案表决结果：

审议结果：通过

同意 388,008,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为满足公司财务审计要求，保持公司审计工作的连续性和完整性，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构。提请股东大会授权公司经营管理层根据公司业务规模、年度审计工作会计处理复杂程度、事务所收费标准等因素，参照市场价格、以公允合理的定价原则与其协商确定 2024 年度财务报告审计费用。

审议结果：通过

同意 388,008,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于下属子公司签订〈意向重整投资协议〉的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司武汉名流公馆置业有限公司拟与重整投资主体武汉市精优全企业管理咨询有限公司、政府专班领导小组代表武汉市江岸区人民政府后湖街

道办事处、武汉名流公馆置业有限公司临时管理人共同签订《意向重整投资协议》。提请股东大会授权公司经营管理层签署《意向重整投资协议》，并授权签署依据本意向协议拟定的预重整方案、重整计划等相关协议。

审议结果：通过

同意 388,008,902 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，弃权 0 股。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：黄操、吴博

(三) 结论性意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、其他

(一) 联系人：公司董事会办公室

(二) 联系地址：湖北省武汉市汉阳区马鹦路 191 号美好广场 38 楼

(三) 联系电话：027-87838669

(四) 电子邮箱：IR@000667.com

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《美好置业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；

2、北京德恒（武汉）律师事务所出具的《关于美好置业集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2024年12月13日

董 事 会

