

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 2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 2 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《关于提名张朝芳女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-003）。

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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-005）。

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%。

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
景晓霞	董事	离职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
张朝芳	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签字确认的公司《2025年第一次临时股东大会会议决议》

南京新鸿运物业管理股份有限公司

董事会

2025年2月28日