

证券代码：839955

证券简称：美的物业

主办券商：中信证券

广东美的物业管理股份有限公司 2018 年第五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：2018 年 9 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长綦海生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》和《广东美的物业管理股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、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 6 人，持有表决权的股份总数 49,944,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的有关规定，结合业务发展情况，公司拟对高级管理人员指定范围进行修改。高级管理人员原指公司总经理、总经理助理、董事会秘书、财务总监、管理部经理，修改后公司高级管理人员是指公司总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、财务总监。根据上述内容现对《公司章程》第九条、第一百二十四条、第一百二十八条、第一百三十二条、第二百〇五条等相关条款做出修订，具体修订内容详见公司于2018年8月20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）发布的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编码：2018-072）。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,944,000 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

无。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

鉴于前述对《公司章程》相关条款的修订，拟同时调整《董事会议事规则》中的相关内容。具体如下：

原第五条：董事会依法行使下列职权：……

（十）根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司总经理助理、财务总监、管理部经理等高级管理人员；决定公司高级管理人员报酬事项和奖惩事项；……

原第五条拟修订为：董事会依法行使下列职权：……

(十) 根据董事长的提名，聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总经理助理、财务总监等高级管理人员；决定公司高级管理人员报酬事项和奖惩事项；……

详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2018-069)。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,944,000 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

无。

三、备查文件目录

(一) 广东美的物业管理股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议。

广东美的物业管理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日