

证券代码：834209

证券简称：正合股份

主办券商：中信建投

成都正合地产顾问股份有限公司 2020 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：2020 年 7 月 15 日
2. 会议召开地点：成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 9 楼第一会议室
3. 会议召开方式：现场会
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 90,601,000 股，占公司表决权股份总数的 80.02%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于任命毛子涵为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）2020 年 6 月 30 日发布的《董事任命公告》（公告编号：2020-026）

2. 议案表决结果：

同意股数 25,685,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

毛勇先生与毛子涵先生为父子关系，故回避表决，回避表决股数 64,916,000 股。通过此议案。

(二) 审议通过《关于任命付晓非为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）2020年6月30日发布的《董事任命公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,601,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于增加公司经营范围并修改章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）2020年6月30日发布的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2020-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,601,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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
毛子涵	董事	任职	2020年7月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
付晓非	董事	任职	2020年7月15日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都正合地产顾问股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

成都正合地产顾问股份有限公司

董事会

2020年7月15日