

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

# 2023 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

- 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 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 6 人，代表有表决权的股份总数为 415,211,538 股，占公司表决权股份总数的 16.9881%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公司全体董事、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《关于增补公司第十届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会提名邱全喜先生为第十届董事会董事，任期由股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。

#### 2.议案表决结果：

审议结果：通过

同意 415,211,538 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 2023 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 2023 年度财务报告审计机构。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中审众环协商确定 2023 年度财务报告审计费用。

审议结果：通过

同意 415,211,538 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 39 楼
- (三) 联系电话：027-87838669
- (四) 电子邮箱：[IR@000667.com](mailto: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 2023 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 2023 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  
2023年12月28日

