

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 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及监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 8 月 25 日
- 2.会议召开地点：武汉市阳区马鹦路 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和电子邮件投票相结合的方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘道明
- 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 13 人，持有表决权的股份总数 450,179,538 股，占公司表决权股份总数的 18.42%。

其中通过电子邮件方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 287,200 股，占公司表决权股份总数的 0.01%。

（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《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

1. 议案内容：

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 14 日从深圳证券交易所终止上市并摘牌后，将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，需对《公司章程》及其附件中部分条款进行修订。

经 2023 年 8 月 2 日召开的公司第九届董事会第二十二次会议及第九届监事会第十五次会议审议，需对《公司章程》及其附件《公司股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》中部分条款进行修订，具体详见公司于 2023 年 8 月 4 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)披露的《关于拟修订〈公司章程〉及其附件公告》（公告编号：2023-057）。除了已经修订的内容之外，原《公司章程》及其附件《公司股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》中其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

审议结果：通过

普通股同意股数 450,179,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

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

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第九届董事会届满，根据公司章程的有关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，提名刘道明、刘南希、李俊锋、冯娴、徐平利为本公司第十届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

（1）《关于换届选举刘道明先生为第十届董事会董事的议案》

审议结果：通过

普通股同意股数 450,179,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（2）《关于换届选举刘南希女士为第十届董事会董事的议案》

审议结果：通过

普通股同意股数 450,179,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（3）《关于换届选举李俊锋先生为第十届董事会董事的议案》

审议结果：通过

普通股同意股数 450,179,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（4）《关于换届选举冯娴女士为第十届董事会董事的议案》

审议结果：通过

普通股同意股数 450,179,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（5）《关于换届选举徐平利女士为第十届董事会董事的议案》。

审议结果：通过

普通股同意股数 450,179,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第九届监事会届满，根据公司章程的有关规定，经公司相关股东单位推荐，提名肖懿恩女士、吴鹏先生为本公司第十届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

（1）《关于换届选举肖懿恩女士为第十届监事会监事的议案》；

审议结果：通过

普通股同意股数 450,179,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

（2）《关于换届选举吴鹏先生为第十届监事会监事的议案》

审议结果：通过

普通股同意股数 450,179,538 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

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：王曦、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 40 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 2023 年第一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 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

2023年8月28日