

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

美好心灵 美好人生

美好置业集团股份有限公司

2024 年第二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：2024 年 3 月 15 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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》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，对《公司章程》第一章第八条、第三章第二十八条、第四章第三十九条、第八章第一百七十条、第十章第一百九十三条部分内容进行修订。

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。

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：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 38 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 2024 年第二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2024年第二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

2024年3月15日

