

证券代码：871893

证券简称：保利物业

主办券商：招商证券

保利物业发展股份有限公司 2018 年第六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 11 月 12 日
- 2.会议召开地点：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黎家河董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规和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 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让珠海和乐教育有限公司 5%股权的议案》

1.议案内容：

同意公司将所持珠海和乐教育有限公司 5%股权按照转让价格 466.4715 万元转让给保利艺术教育投资有限公司。详见公司于 2018 年 10 月 26 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）上披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因出席会议的股东均为关联股东，根据公司《关联交易决策制度》规定，对该议案不执行回避表决。

三、备查文件目录

《保利物业发展股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

保利物业发展股份有限公司

2018 年 11 月 12 日