

证券代码：872978

证券简称：荣鑫物业

主办券商：新时代证券

## 西安荣鑫物业管理股份有限公司 2019年第四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：2019年7月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：崔荣华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年7月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于收购西安万顺物业管理有限公司》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟收购李延持有的西安万顺物业管理有限公司（以下简称“万顺物业”）90%的股权，本次交易价格为 72 万元。本次交易后，公司将持有万顺物业 90%股权。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 4 日在股转公司网站上披露的：《西安荣鑫物业管理股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-031）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

无

### （二）审议通过《关于收购西安艾莱芙物业管理有限公司》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟收购闫嵩持有的西安艾莱芙物业管理有限公司（以下简称“艾莱芙物业”）100%的股权，本次交易价格为 3213746.33 元（其中 200 万元为公司注册资本金，实际支付转让款为：1213746.33 元），一年后净利润增长 15%，再支付 500000 元。本次交易后，公司将持有艾莱芙物业 100%股权。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 4 日在股转公司网站上披露的：《西安荣鑫物业管理股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-031）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

无

### （三）审议通过《关于收购陕西怡华物业管理有限责任公司》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟收购孙维卿、高峰持有的陕西怡华物业管理有限责任公司（以下简称“怡华物业”）61%的股权，本次交易价格为 116015.24 元。本次交易后，公司将持有怡华物业 61%股权。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 4 日在股转公司网站上披露的：《西安荣鑫物业管理股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-

031)

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

无

(四) 审议通过《关于设立合资公司西安艾维申航空物业服务有限公司》议案

1. 议案内容：

公司拟与西安航空城艾维申现代服务有限公司、西安市航空基地新舟置业有限公司共同出资成立合资公司阎良艾鑫城市服务有限公司（以下简称“合资公司”，公司名称最终以工商注册登记为准）。合资公司注册资本为人民币 300 万元，其中，公司持股 49%；西安航空城艾维申现代服务有限公司持股 40%，西安市航空基地新舟置业有限公司持股 11%。公司与西安航空城艾维申现代服务有限公司、西安市航空基地新舟置业有限公司以认缴方式按各自比例出资。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

无

### 三、备查文件目录

《西安荣鑫物业管理股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

西安荣鑫物业管理股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日