

B052 Disclosure 信息披露

侨银城市管理股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

1. 本次股东大会无否决或修改的议案;

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况:

1. 召开日期和时间:2022年2月16日16:00开始。

2. 会议地点:广州市天河区正山路71号中公教育大厦十楼公司会议室。

3. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4. 召议召集人:董事会。

5. 会议主持人:董事长刘云先生。

6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、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:

1. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东,代表股份数302,122,778股,占上市公司总股份的73.9515%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数302,108,078股,占上市公司总股份的73.9457%。

通过网络投票的股东2人,代表股份数23,700股,占上市公司总股份的0.0058%。

2. 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的中小股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

3. 公司董事、监事、高级管理人员出席了会议,北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

三、议案审议表决情况:

1. 《关于聘请2021年年度审计机构的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数302,108,078股,占上市公司总股份的73.9457%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数302,108,078股,占上市公司总股份的73.9457%。

通过网络投票的股东0人,代表股份数0股,占上市公司总股份的0.0000%。

2. 《关于聘请2022年年度审计机构的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

3. 《关于聘请2022年年度内部控制审计机构的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

4. 《关于聘请2022年年度财务顾问的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

5. 《关于聘请2022年年度法律顾问的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

6. 《关于聘请2022年年度审计机构的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

7. 《关于聘请2022年年度内部控制审计机构的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

8. 《关于聘请2022年年度财务顾问的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

9. 《关于聘请2022年年度法律顾问的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

10. 《关于聘请2022年年度审计机构的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

11. 《关于聘请2022年年度内部控制审计机构的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

12. 《关于聘请2022年年度财务顾问的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

13. 《关于聘请2022年年度法律顾问的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

14. 《关于聘请2022年年度审计机构的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

15. 《关于聘请2022年年度内部控制审计机构的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

16. 《关于聘请2022年年度财务顾问的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

17. 《关于聘请2022年年度法律顾问的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

18. 《关于聘请2022年年度审计机构的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

19. 《关于聘请2022年年度内部控制审计机构的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

20. 《关于聘请2022年年度财务顾问的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

21. 《关于聘请2022年年度法律顾问的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

22. 《关于聘请2022年年度审计机构的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

23. 《关于聘请2022年年度内部控制审计机构的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

24. 《关于聘请2022年年度财务顾问的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

25. 《关于聘请2022年年度法律顾问的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

26. 《关于聘请2022年年度审计机构的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

27. 《关于聘请2022年年度内部控制审计机构的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

28. 《关于聘请2022年年度财务顾问的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

29. 《关于聘请2022年年度法律顾问的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

30. 《关于聘请2022年年度审计机构的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

31. 《关于聘请2022年年度内部控制审计机构的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

32. 《关于聘请2022年年度财务顾问的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

33. 《关于聘请2022年年度法律顾问的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

34. 《关于聘请2022年年度审计机构的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

35. 《关于聘请2022年年度内部控制审计机构的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

36. 《关于聘请2022年年度财务顾问的议案》

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份数100股,占上市公司总股份的0.0000%。

37. 《关于聘请2022年年度法律顾问的议案》