

证券代码:002968 证券简称:新大正 公告编号:2022-052

新大正物业集团股份有限公司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. 本次股东大会无增加、否决提案的情形。

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开时间:

现场会议时间:2022年6月1日(周二)下午15:30

网络投票时间:2022年6月1日

其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月1日9:15-9:25,9:30-11:30,

13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月1日9:15-15:00。

2. 会议召开地点:重庆市渝中区重庆总商会A座10号楼一楼会议室。

3. 会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人:公司董事会。

5. 会议主持人:董事长李茂顺先生。

6. 公司于2022年6月1日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》的公告(公告编号:2022-048)。

7. 会议召开的合法合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

1. 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东82人,代表股份163,649,322股,占上市公司总股份的71.4409%,其中:通过现场投票的股东12人,代表股份11,125,026股,占上市公司总股份的0.0000%。

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70人,代表股份36,533,396股,占上市公司总股份的0.1948%,其中:通过现场投票的中小股东10人,代表股份1,125,026股,占上市公司总股份的0.0000%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席,列席了会议。

三、提案审议表决情况

本公司股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下决议:

1. 审议通过《关于变更经营范围的议案》

总表决情况:同意163,649,322股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意36,533,396股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案属于特别决议,获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意163,649,322股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意36,533,396股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3. 审议通过《关于2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

4. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

5. 审议通过《关于变更经营范围的议案》

总表决情况:同意163,649,322股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:同意36,533,396股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

7. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

8. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

9. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

10. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

11. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

12. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

13. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

14. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

15. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

16. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

17. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

18. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

19. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

20. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

21. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

22. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

23. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

24. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

25. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

26. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

27. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

28. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

29. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

30. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

31. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

32. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

33. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

34. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

35. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

36. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

37. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

38. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

39. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

40. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

41. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

42. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

43. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

44. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

45. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

46. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

47. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

48. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

49. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

50. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

51. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

52. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

53. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

54. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

55. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

56. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

57. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

58. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

59. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

60. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

61. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

62. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

63. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

64. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

65. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

66. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

67. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

68. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

69. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

70. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

71. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

72. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

73. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

74. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

75. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

76. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

77. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

78. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

79. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

80. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

81. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

82. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

83. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

84. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

85. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

86. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。

87. 审议通过《关于变更经营范围的议案》(公告编号:2022-048)。

88. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》(公告编号:2022-048)。

89. 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-048)。