

证券代码：833517

证券简称：策源股份

主办券商：海通证券

## 上海策源置业顾问股份有限公司 2019 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 1 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合网络和通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王基平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

#### （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，持有表决权的股份总数 7,387 万股，占公司表决权股份总数的 82.07%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 1 月 2 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海策源置业顾问股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 637 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，公司大股东浙江复星商业发展有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海策源置业顾问股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日