证券代码：838277　　证券简称：湘旭鸿　　主办券商：方正证券

湖南湘旭鸿房地产经纪股份有限公司

2018 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：2018 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：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：董事长邓银伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 26,068,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名任晓麟为公司董事的》议案

1.议案内容：

公司董事刘蓉因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现公司董事会提名任晓麟为新任董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满之日。

任晓麟不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 26,068,000 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

本议案不涉及关联事项，不涉及回避情形。

三、备查文件目录

（一）湖南湘旭鸿房地产经纪股份有限公司《 2018 年第一次临时股东大会决议》。

湖南湘旭鸿房地产经纪股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日