

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2019-026

## 深圳世联行地产顾问股份有限公司

### 第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议通知于2019年3月29日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2019年4月2日以通讯方式举行。会议应到董事9名，实到董事9名；3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

#### 一、审议通过《关于变更公司名称的议案》

同意拟将公司中文名称由原“深圳世联行地产顾问股份有限公司”变更为“深圳世联行集团股份有限公司”，公司英文名称由原“SHENZHEN WORLDUNION PROPERTIES CONSULTANCY INCORPORATED”变更为“SHENZHEN WORLDUNION GROUP INCORPORATED”，公司变更后的具体名称最终以工商行政管理部门核定的为准。提请股东大会授权公司董事会办理公司名称核准及变更的相关工作，并同时修改《公司章程》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2018年度股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

由于公司名称拟进行变更，相应的对《公司章程》相关条款做了修改，修改情况如下：

##### 修改前：

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司。

公司经中华人民共和国商务部批准，由世联地产顾问（深圳）有限公司整体变更设立。公司在深圳市工商行政管理局注册登记，营业执照号为：440301501120135。

第四条 公司注册名称：

中文：深圳世联行地产顾问股份有限公司

英文：SHENZHEN WORLDUNION PROPERTIES CONSULTANCY INCORPORATED.

**修改后：**

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司。

公司经中华人民共和国商务部批准，由世联地产顾问（深圳）有限公司整体变更设立。公司在深圳市工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码：91440300618867554R。

第四条 公司注册名称：

中文：深圳世联行集团股份有限公司

英文：SHENZHEN WORLDUNION GROUP INCORPORATED.

具体详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）2019年4月3日公告的《公司章程》（2019年4月）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2018年度股东大会审议。

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三日