

# 北京中然房地产土地资产评估有限公司首次股东会决议

按照《中华人民共和国公司法》的有关规定，北京中然房地产土地资产评估有限公司股东会于2023年2月28日上午9:00，在北京市北京经济技术开发区科创五街38号院3号楼12层1217室召开了全体会议，股东湖北中地文博科技有限公司（法定代表人曹卫）、刘畅、张敏出席了会议，经表决全票同意，就股东湖北中地文博科技有限公司、刘畅、张敏共同出资设立北京中然房地产土地资产评估有限公司作出如下决议：

一、公司名称：北京中然房地产土地资产评估有限公司

二、公司住所：北京市北京经济技术开发区科创五街38号院3号楼12层1217。

三、公司经营范围：一般项目：房地产评估；资产评估；财政资金项目预算绩效评价服务；矿业权评估服务；矿产资源储量估算和报告编制服务；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；价格鉴证评估；招投标代理服务；政府采购代理服务；工程造价咨询业务；地理遥感信息服务；不动产登记代理服务；地质勘查技术服务；规划设计管理；环境保护监测；水土流失防治服务；土地整治服务；林业专业及辅助性活动；消防技术服务；承接档案服务外包；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：测绘服务；地质灾害危险性评估；拍卖业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

四、公司注册资本：100万元人民币。



五、公司股东出资额、出资方式和出资时间：

湖北中地文博科技有限公司认缴出资 99 万元人民币，认缴出资额 99 万元人民币，占注册资本的 99%，出资方式为货币，于 2043 年 2 月 27 日前缴足；

刘畅：认缴出资额 0.5 万元人民币，占注册资本的 0.5%，出资方式为货币，于 2043 年 2 月 27 日前缴足。

张敏：认缴出资额 0.5 万元人民币，占注册资本的 0.5%，出资方式为货币，于 2043 年 2 月 27 日前缴足。

六、公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由股东会选举产生。执行董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。选举张敏任公司执行董事，任期三年。

七、公司不设监事会，设监事一人。监事由公司股东会选举产生，每届任期三年，任期届满，可连选连任。选举刘勇任公司监事，任期三年。

八、公司设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。

九、公司总经理为公司的法定代表人。聘任张敏为公司总经理、法定代表人。

十、公司成立后申请资产评估机构备案、申请土地估价机构备案和申请乙级测绘资质，按照要求备案报告、缴纳会费、预提风险基金、年检。

十一、通过北京中然房地产土地资产评估有限公司章程。

全体股东签字：

刘畅

张敏

