

证券代码：837530

证券简称：格力物业

主办券商：东兴证券

珠海格力地产物业服务股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 12 日 14:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 6 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广东省珠海市石花西路 213 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第一届董事会即将届满，根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会同意提名张筱雯、王军、庞海振、陈莉为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2018-020)。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第一届监事会即将届满，根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。监事会同意提名邹超、张锐为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事换届公告》(公告编号:2018-021)。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续； 2、自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身

份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。 3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

(二) 登记时间：2018年11月7日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30

(三) 登记地点：珠海市吉大石花西路213号格力物业董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：珠海市吉大石花西路213号；邮政编码：519020；
公司电话：0756-8803753；联系人：魏烨华

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《第一届董事会第十三次会议决议》；
- (二) 《第一届监事会第八次会议决议》。

珠海格力地产物业服务股份有限公司

董事会

2018年10月26日