

证券代码：831971

证券简称：开元物业

主办券商：中信证券

浙江开元物业管理股份有限公司 2017 年第四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 2017 年第四次临时股东大会。

（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

2017 年 8 月 25 日，公司召开了第二届董事会第三次会议，提议召开 2017 年第四次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 13 日 9 时

结束时间：2017 年 9 月 13 日 11 时

（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 2017 年 9 月 7 日。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人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：杭州市萧山区宁围街道浙江民营企业发展大厦 1 幢 11 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》;

该议案详情参见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《开元物业关于全资子公司股权转让暨关联交易的公告》(公告编号：临 2017-083)。

2、审议《关于收购无锡金昌物业管理有限公司 49%股权的议案》;

该议案详情参见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《开元物业关于收购资产的公告》(公告编号：临 2017-084)。

3、审议《关于对外提供借款的议案》;

该议案详情参见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《开元物业关于对外提供借款的公告》(公告编号：临 2017-085)。

4、审议《关于公司使用自有闲置资金投资理财的议案》；

议案内容：为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金进行投资理财。

投资对象为低风险的投资产品，包括但不限于国债、债券、货币市场基金、银行理财产品及其它安全性较高的短期投资业务等，资金使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含）。

在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司授权董事长在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，交由公司管理层负责具体实施。上述投资额度自获股东大会审议通过之日起二年内有效，但单笔最长投资期限不得超过 12 个月。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证和营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加

公章)、法定代表人签署并加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证明书、持股凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

3、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记(不按本通知要求的时间、方式进行登记的,公司不能保证其获得会议材料)。

(二) 登记时间: 2017年9月13日8时30分

(三) 登记地点

杭州市萧山区宁围街道浙江民营企业发展大厦1幢11楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人: 钱立言

联系电话: 13967106820

联系地址: 杭州市萧山区宁围街道浙江民营企业发展大厦 1 幢
11 楼

(二) 会议费用: 无。

(三) 临时提案

根据《公司章程》的规定,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在公司股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人于收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,通知临时提案的。

五、备查文件目录

(一) 公司第二届董事会第三次会议决议

浙江开元物业管理股份有限公司



2017年8月29日