

成都信谊物业股份有限公司 2018 年度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 年度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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 5 日上午 9 时

结束时间：2018 年 3 月 5 日上午 10 时 30 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用本次会议采用本次会议采用现场方式召开方式召开。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 2 月 26 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、高级管理人员及董事会秘书

(七) 会议地点：成都信谊物业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

一、审议《关于变更会计师事务所的议案》 因业务发展及未来审计需要，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。议案详情请参见公司同日公告的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号 2018-003）。

二、审议《关于控股股东提名卢娟为监事的议案》 因原监事会主席杨琴提请辞职，监事会人数低于法定人数标准。经控股股东慎重考虑，现提名公司员工卢娟为监事。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证办理登记；由法定代表人代表法人股

东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；股东可以亲赴登记地点办理登记，也可以通过信函或传真方式办理登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年3月5日上午8时至上午8时30日

(三) 登记地点：

成都信谊物业股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：邱凯迪 联系电话：028-85213555 邮寄地址：四川省成都市武侯区人民南路四段53号嘉云台办公楼6楼 邮编：610041 电子邮件：qiukd_dm@xygf.com

(二) 会议费用：本次会议食宿、交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《成都信谊物业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

成都信谊物业股份有限公司

董事会

公告编号：2018-005

2018年2月2日