

证券代码：872176

证券简称：信谊股份

主办券商：银河证券

成都信谊物业股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 17 日 10 时 30 分。

预计会期 1 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 9 月 10 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于出售资产暨关联交易的议案》

信谊股份将控股子公司成都洁华科技有限公司（以下简称“洁华科技”）60%股权对外转让，受让方为邱凌云。经天源资产评估有限公司评估（天源评报字[2018]第0284号），洁华科技全部权益价值为93.91万元。转让双方协商确定洁华科技60%股权转让价格定为人民币563,460元。该议案内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-025）

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

将原经营范围：物业管理、服务；物业管理咨询服务；房地产营销策划；房屋经纪；机电维修；花木种植销售；物业管理招投标服务；酒店管理；食堂餐饮服务；餐饮管理；停车场管理。（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）。

修正为现经营范围：物业管理、服务；物业管理咨询服务；房地产营销策划；房屋经纪；机电维修；花木种植销售；物业管理招投标服务；酒店管理；食堂餐饮服务；餐饮管理；停车场管理；城市道路清扫、垃圾清运、保洁等环卫配套服务。

（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）。（具体经营范围变更以最后工商局核定为准）

该议案内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-024）

(三) 审议《关于核销应收账款的议案》

审议关于核销2015年应收账款386,718.24元;核销2016年应收账款476,781.64元;共计863,499.88元。该议案内容详见同日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于核销应收账款的公告》(公告编号:2018-026)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间:2018年9月17日上午10时至10时30分

(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) 临时提案:临时提案请于会议召开十日前提交。

(三) 会议费用:本次会议食宿、交通自理。

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六次会议决议》

《成都信谊物业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

成都信谊物业股份有限公司

董事会

2018年8月31日