

证券代码：834070

证券简称：盛全服务

主办券商：国泰君安

盛全物业服务股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 31 日 9 时。

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 10 月 25 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关固定，由董事会提名胡一平、唐俊杰、吴光烈、刘义兵、朱晓莉为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后，将共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

第二届董事会董事候选人胡一平、唐俊杰、吴光烈、刘义兵、朱晓莉不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。经登陆中国执行信息公开网查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）等网站查询胡一平、唐俊杰、吴光烈、刘义兵、朱晓莉的失信情况，胡一平、唐俊杰、吴光烈、刘义兵、朱晓莉未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

公司章程第九十八条原为：“董事会由七名董事组成，董事会设董事长一人。”修改为：“董事会由五名董事组成，董事会设董事长一人。”

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东：本人出席股东大会的，持股东本人的身份证出席股东大会（同时提供身份证复印件留公司存档）；委托他人出席股东大会的，受托人需持股东签字的授权委托书及本人身份证出席股东大会（同时提供身份证复印件留公

司存档)。2、法人股东：法定代表人出席股东大会的，需持法人营业执照复印件（加盖公司公章）及本人身份证（同时提供身份证复印件留公司存档）；委托他人出席股东大会的，受托人需持授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公司公章）及本人身份证（同时提供身份证复印件留公司存档）。

（二）登记时间：2018年10月30日9点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴哲霄、张小娟 联系电话：0571-88994853 联系地址：杭州市拱墅区祥园路28号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（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，可以在本次会议召开十日前向召集人提出临时提案。

五、备查文件目录

（一）第一届董事会第三十五次会议决议

盛全物业服务股份有限公司

董事会

2018年10月12日