

证券代码：835232

证券简称：特毅股份

主办券商：西南证券

苏州特毅物业股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

公司第二届董事会第三次会议审议通过了关于《提请召开公司临时股东大会》的议案。决定于 2019 年 1 月 31 日召开公司临时股东大会。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

本次会议召开时间：2019 年 1 月 31 日 10:00。

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 2019 年 1 月 28 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《关于公司股东及关联方借款的议案》议案

因公司业务规模扩大，项目需要支付履约保证金及垫付员工公司。为保证项目正常开展，公司拟向公司股东霍迎秋女士及公司关联方苏州优勤网络科技有限公司分别借款不超过 500 万元，用于满足流动资金需求。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；
2. 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、股东账户卡或持股凭证和代理人身份证；
3. 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、股东账户卡或持股凭证；
4. 法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证，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（盖章），股东账户卡或持股凭证。
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年1月31日9:00至10:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：0512-88602032

(二) 会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

《苏州特毅物业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州特毅物业股份有限公司

董事会

2019年1月16日