

证券代码：871893

证券简称：保利物业

主办券商：招商证券

## 保利物业发展股份有限公司

### 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

2019 年 3 月 7 日，保利物业发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开第一届董事会第十五次临时会议，并提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 月 25 日 14 时 00 分。

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 3 月 20 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

广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司自身经营发展及战略规划的需要，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东保利发展控股集团股份有限公司作出对异议股东权益保护措施的承诺。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利完成，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理有关申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

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；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，加盖法人单位印章和法定代表人签名的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019 年 3 月 21 日上午 8:30-12:00，下午 2:00-5:30

(三) 登记地点：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔二楼会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：杨杨

联系电话：020-89899977

联系地址：广州海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔二楼

(二) 会议费用：

股东参会费用自理。

**五、备查文件目录**

《保利物业发展股份有限公司第一届董事会第十五次临时会议决议》

保利物业发展股份有限公司

董事会

2019年3月8日