

证券代码：831947

证券简称：丹田股份

主办券商：新时代证券

珠海市丹田物业管理股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会增加临时议案的通知公告

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、会议召开情况

珠海市丹田物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 2 日召开第二届董事会第十二次会议，并于 2019 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布了《珠海市丹田物业管理股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-014），定于 2019 年 4 月 25 日召开公司 2018 年年度股东大会。

二、增加临时议案情况

2019 年 4 月 8 日，公司董事会收到持有公司 48.494% 股份的股东珠海经济特区丹田集团有限公司递交的《关于珠海市丹田物业管理股份有限公司 2018 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提议将《关于修改公司章程内容的议案》作为 2018 年度股东大会临时议案审议。

增加的议案《关于修改公司章程内容的议案》的内容如下：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|--------------------|--------------------|
| 第十二条 经依法登记，公司的经营范围 | 第十二条 经依法登记，公司的经营范围 |

| | |
|---|---|
| <p>是：受托物业租赁、物业管理（凭资质证经营）； 顾问服务；工程服务；功能课室服务；校园营 业场所服务；停车场管理服务；设备设施维护 及配套综合服务；仓储物流服务；绿色交通服 务；专业保洁服务；校园传媒服务；移动互联 服务；健身、棋牌、网球、乒乓球、群众性文 化活动、绘画、游泳（以上项目限分公司经营）。</p> | <p>是：受托物业租赁、物业管理（凭资质证经营）； 顾问服务；工程服务；功能课室服务；校园营 业场所服务；停车场管理服务；设备设施维护 及配套综合服务；仓储物流服务；绿色交通服 务；专业保洁服务；校园传媒服务；移动互联 服务；健身、棋牌、网球、乒乓球、群众性文 化活动、绘画、游泳（以上项目限分公司经营）， 劳务派遣。</p> |
|---|---|

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公
司年度股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、董事会关于本次增加临时提案的审核意见

根据《公司法》及《公司章程》中“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，
可以在股东大会召开 10 日前提出临时议案并书面提交召集人”之规定，经公司董
事会审核，上述临时议案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；
临时议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，时间、程序符
合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时议案作
为 2018 年年度股东大会的议案，并提交本次股东大会审议。

除增加上述临时议案外，公司董事会 2019 年 4 月 4 日披露的《珠海市丹田物业
管理股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-014）
中列明的其它事项不变。

四、调整后的公司 2018 年年度股东大会审议事项

- （一） 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》；
- （二） 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》；
- （三） 审议《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》；
- （四） 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》；
- （五） 审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》；
- （六） 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》；

- (七) 审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》；
- (八) 审议《关于会计政策变更》；
- (九) 审议《关于修改公司章程内容的议案》。

五、备查文件目录

- (一)《关于珠海市丹田物业管理股份有限公司 2018 年年度股东大会增加临时议案的提议函》。

珠海市丹田物业管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日