

证券代码：835411

证券简称：润丰物业

主办券商：华西证券

北京润丰世纪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

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日上午 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 5 月 14 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。

3. 本公司聘请的北京市京师律师事务所指派的见证律师。

（七）会议地点

公司会议室（北京市朝阳区安立路 60 号润枫德尚 B 座 2 层泰润集团会议室。）

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年度董事会工作报告》予以汇报。

（二）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年度监事会工作报告》予以汇报。

（三）审议《关于公司 2018 年度报告及其摘要》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》予以汇报

（四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2018 年度财务决算报告》予以汇报。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2019 年度财务预算方案》予以汇报。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

公司 2018 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计》议案

根据北京润丰世纪物业管理股份有限公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	交易对象	交易内容	预计金额 (元)	备注
1	北京润丰房地产开发有限公司	物业费、制冷费、供暖费	2,000,000	空置房及由物业负担面积，提供物业管理、供暖及制冷服务收费
2	北京润通鸿业房地产开发有限责任公司	物业费	1,100,000	空置房及售楼处提供物业管理服务收费
3	重庆好利来物业发展有限公司	物业费	2,000,000	空置房及售楼处提供物业管理服务收费
4	重庆吉厦房地产开发有限公司	物业费	1,000,000	空置房及会所提供物业管理服务收费
5	漳州润丰吉祥房地产开发有限责任公司	物业费	1,800,000	样板房及售楼处提供物业管理服务收费
合计			7,900,000	

(八) 审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

### 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；（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；（4）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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年5月15日10:00至15:00。

（三）登记地点：北京市朝阳区安立路60号润枫德尚B座2层泰润集团会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田贞兴 电话：18001256500 地址：北京市朝阳区安立路60号润枫德尚B座2层泰润集团会议室。

（二）会议费用：与会股东所有费用自行承担。

（三）临时提案

临时提案请会议召开十天前提交。

### 五、备查文件目录

- (一)《北京润丰世纪物业管理股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。
- (二)《北京润丰世纪物业管理股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

北京润丰世纪物业管理股份有限公司

董事会

2019年4月30日