

证券代码：871589

证券简称：客都股份

主办券商：安信证券

广东客都物业发展股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、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：2018 年 10 月 28 日上午 9:30。

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 23 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。

（七）会议地点

梅州市梅江区客都路客都中心广场客都股份一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。

本议案具体内容详见公司于 2018 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的《广东客都物业发展股份有限公司关于补充预计 2018 年度日常性关联交易公告》，公告编号：2018-044。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡；
2. 委托代理人出席的，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. 由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；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 10 月 27 日下午 16:00-18:00

(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：谢长征 0753-2288935

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《广东客都物业发展股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

广东客都物业发展股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 12 日