

证券代码：872176

证券简称：信谊股份

主办券商：银河证券

成都信谊物业股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 20 日上午 10:00。

预计会期半天。

（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 2 月 13 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. 本公司聘请的北京康达（成都）律师事务所律师杨波、王宏恩律师。

（七）会议地点

成都信谊物业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年董事会工作报告》

公司董事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度董事会工作报告。

（二）审议《2018 年监事会工作报告》

公司监事会对 2018 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2018 年度监事会工作报告。

（三）审议《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》

公司根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告。

（四）审议《2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要的议案》

详见公司于同日公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

（五）审议《关于权益派分预案的议案》

鉴于公司当前经营情况稳定，并充分考虑投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，同时结合公司发展战略及未来业务发展的需要，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提议公司 2018 年度权益派分预案为：1.以资本公积向全体股东以每 10 股转增 5 股（其中以其他资本公积所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，需要纳税），

本次转增股本完成后公司总股本预计由 10,000,000 股变更为 15,000,000 股；2. 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8.50 元（含税）。

（六）审议《关于修订公司章程的议案》

本次资本公积转增股本完成后，公司股本及注册资本信息将发生变化，公司章程第四条修改前为“第四条 公司注册资本：人民币 1000 万元。”修改后为“第四条 公司注册资本：人民币 1500 万元。”公司章程第十八条修改前为“第十八条 目前公司股份总数为 1000 万股，全部为普通股。”修改后为“第十八条 目前公司股份总数为 1500 万股，全部为普通股。”其他条款不变。具体修改后股份总额以中登核准后数量为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证办理登记；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和代理人身份证办理登记；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办理登记；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办理登记；股东可以亲赴登记地点办理登记，也可以通过信函或传真方式办理登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 2 月 20 日上午 8 时至上午 8 时 30

（三）登记地点：成都信谊物业股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邱凯迪 联系电话：028-85213555 邮寄地址：四川省成都市人民南路四段 53 号嘉云台办公楼 6 楼 邮编：610041 电子邮件：
qiukd_dm@xygf.com

（二）会议费用：本次会议食宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前。

五、备查文件目录

《成都信谊物业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《成都信谊物业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

成都信谊物业股份有限公司

董事会

2019年1月31日