

证券代码：837498

证券简称：第一物业

主办券商：东北证券

第一物业(北京)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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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：2019 年 5 月 13 日 9 时。

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 6 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. 本公司聘请北京大成律师事务所指派的律师为本次年度股东大会进行见证。

(七) 会议地点

北京市东城区东直门外香河园路 1 号万国城 8 号楼三层。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司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/>) 发布的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-013)、《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-014)。

(二) 审议《2018 年度董事会工作报告的议案》

详细内容请见《公司 2018 年度董事会工作报告》。

(三) 审议《2018 年度监事会工作报告的议案》

详细内容请见《公司 2018 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《2018 年度财务决算报告的议案》

详细内容请见《公司 2018 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2019 年度财务预算报告的议案》

详细内容请见《公司 2019 年度财务预算报告》。

(六) 审议《2018 年度利润分配预案的议案》

详见公司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/>) 发布的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2019-015)。

(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 年度审计机构的议案》

公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

(八) 审议《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司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/>) 发布的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-016)。

(九) 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

详见《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东应出示本人身份证；
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；
- 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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面授权委托书；
- 5、股东可以以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月10日9时-18时

（三）登记地点：北京市东城区东直门外香河园路1号万国城8号楼三层董秘办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：牛娇

联系地址：北京市东城区东直门外香河园路1号万国城8号楼
三层

邮政编码：100028

联系电话：010-84407072-8070

传真：010-84407072-8107

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并盖章的第一物业（北京）股份有限公司第二届董事会第五会议决议。

(二) 经与会监事签字盖章的第一物业（北京）股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

第一物业(北京)股份有限公司

董事会

2019年4月19日