

证券代码：836007

证券简称：润华物业

主办券商：国联证券

山东润华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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日上午 9:00。

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 10 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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

- (二) 审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

- (三) 审议《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

- (四) 审议《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

（五）审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

根据公司经营实际发展需要，公司拟定 2018 年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东润华物业管理股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）和《山东润华物业管理股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

（七）审议《续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

（八）审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

出于正常经营工作的需要，2019 年公司及子公司将会与相关关联方发生日常性关联交易，预计关联交易总额不超过人民币 8620 万元。

（九）审议《关于公司拟向商业银行申请贷款暨关联交易的议案》

为满足公司经营发展需要，拟以公司信用、公司房产抵押，由公司关联方润华集团股份有限公司提供担保，向商业银行申请授信贷款，额度不超过 8000 万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日上午 9:00-11:00

（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：

联系人：李艳艳

联系地址：山东省济南市槐荫区经十路 28988 号乐梦中心三号楼 6 楼

电话：0531-87527503

传真：0531-87297980

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《山东润华物业管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《山东润华物业管理股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

山东润华物业管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日