

证券代码：839955

证券简称：美的物业

主办券商：中信证券

广东美的物业管理股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 2019 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需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 6 月 14 日 10 点 00 分。

预计会期 0.5 天。

本次会议不涉及其他方式投票。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议不涉及采用多种会议召开方式。

（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 6 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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名綦海生为第二届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第二十八次会议决议公告》、《董事换届公告》。

（二）审议《关于公司董事会换届选举暨提名郝恒乐为第二届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第二十八次会议决议公告》、《董事换届公告》。

（三）审议《关于公司董事会换届选举暨提名姚嵬为第二届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第二十八次会议决议公告》、《董事换届公告》。

（四）审议《关于公司董事会换届选举暨提名林戈为第二届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第二十八次会议决议公告》、《董事换届公告》。

（五）审议《关于公司董事会换届选举暨提名杜玲令为第二届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第二十八次会议决议公告》、《董事换届公告》。

（六）审议《关于公司监事会换届选举暨提名刘建勤为第二届监事会监事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第十三次会议决议公告》、《监事换届公告》。

（七）审议《关于公司监事会换届选举暨提名胡文强为第二届监事会监事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第十三次会议决议公告》、《监事换届公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

（二）登记时间：2019 年 6 月 11 日 8 点 30 分至 17 点 30 分

（三）登记地点：佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会美的大道 6 号美的总部大楼写字楼 D 区 10 楼 C 区。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马超群

电话：0757-26607102

传真：0757-26607056

邮箱：macq@midea.com.cn

登记地点：佛山市顺德区北滘镇北滘社区居民委员会美的大道 6 号美的
总部大楼写字楼 D 区 10 楼 C 区

邮政编码：528311

（二）会议费用：与会人员的交通及食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）第一届董事会第二十八次会议决议。

（二）第一届监事会第十三次会议决议。

广东美的物业管理股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日