

证券代码：836982

证券简称：迪赛基业

主办券商：西部证券

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司
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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 月 28 日 10:00-11:30。

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2019年6月24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

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会共设监事3名。经公司股东提名，常翊靓、李红琴为监事候选人，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责

（二）审议《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会共设董事5名。经公司股东、董事会提名，沙勇、刘玲、范亚红、黄绚丽、戴光兆为公司第二届董事会董事候选人，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2019年6月28日9:00-10:00

(三) 登记地点：宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：范亚红 联系电话：0574-87371312 电子邮箱：
dissai@dissai.com.cn

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开10天前提交董事会。

五、备查文件目录

《宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》；
《宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司
董事会

2019年6月11日