

证券代码：837496

证券简称：中广股份

主办券商：民族证券

杭州中广物业管理服务股份有限公司
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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。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 7 月 17 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 7 月 15 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. 本公司聘请的浙江法君律师事务所的律师。

（七）会议地点

浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路 481 号联合中心南区 B 座 4 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司 2018 年年度报告及摘要。

（二）审议《关于公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2018 年年度监事会工作报告的议案》议案

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司 2018 年年度监事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司 2018 年年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司 2019 年财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司 2018 年度利润分配议案：拟不转增股本，不分配利润。

（七）审议《关于追认关联交易的议案》

（1）2018年12月20日，公司向浙江萧山农村商业银行股份有限公司高新支行申请贷款人民币500万元，关联方杭州萧山高新融资担保有限公司为本次借款提供保证担保。

（2）2018年度，公司向胡强借入款项550,000.00元。

（3）2018年度，公司向程洪借入款项450,000.00元。

（4）2018年度，关联方杭州中广智合建筑工程技术有限公司从公司拆出资

金120,000.00元，因业务周转需要，尚未归还。

(5) 2018 年度，杭州中广遥光企业管理有限公司为杭州启创生物技术有限公司提供工位服务，服务费 202,777.79 元。

(6) 2018 年度，杭州中广遥光企业管理有限公司为杭州萧山区高新融资担保有限公司提供工位服务，服务费3,058.25 元。

(八) 审议《关于追认超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1、2018 年 1-12 月，杭州中广物业管理服务股份有限公司(以下简称“公司”)为杭州宝盛道谷酒店有限公司提供物业服务，公司实际与杭州宝盛道谷酒店有限公司发生服务费 750,892.30 元；

2、2018 年 1-12 月，公司为浙江宝盛置业有限公司提供物业服务，公司实际与浙江宝盛置业有限公司发生服务费 6,686,915.26 元；

3、2018 年 1-12 月，杭州中广智合建筑工程技术有限公司为公司提供电梯维保服务，实际已发生服务费用 607,278.09 元。

以上关联交易金额超出了本年度已预计的金额 6,346,000.00 元，超出金额为 1,699,085.65 元。

(九) 审议《关于追认关联交易暨资金占用的议案》议案

资金占用，2018 年度，杭州启创生物技术有限公司因业务周转需要从公司拆出并占用资金 31,000.00 元，尚未归还。

(十) 审议《关于出售杭州智行房地产咨询有限公司 70% 股权的议案》

2019 年 03 月 21 日，公司以 700,000.00 元的价格将持有的控股子公司杭州智行房地产咨询有限公司（以下简称“智行房产”）70%的股权转让给杭州名邦投资管理合伙企业（有限合伙）。本次转让完成后公司不再持有智行房产的股权。该事项已于 2019 年 3 月 25 日完成工商变更登记。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；2、自然人股东委托

代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

（二）登记时间：2019年7月17日上午9:00

（三）登记地点：杭州中广物业管理服务股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程洪 联系电话：0571-56171302

传真：0571-56171322 电子邮箱：1972974021@qq.com

联系地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路481号联合中心南区B座4楼公司会议室。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 一、《杭州中广物业管理服务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 二、《杭州中广物业管理服务股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

杭州中广物业管理服务股份有限公司

董事会

2019年6月25日