

证券代码：836007

证券简称：润华物业

主办券商：中泰证券

山东润华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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 25 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 22 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司对长期发展战略以及资本道路的规划，同时为降低运营成本，提升运营效率，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体详见公司于 2019 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（2019-025）。

(二) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司控股股东栾涛

承诺：控股股东或其指定第三方将与异议股东进行洽谈，经双方协商一致后可对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于该异议股东取得所持有公司股份时的成本价，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。具体详见公司于2019年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-025）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

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 7 月 25 日 8：00-9:00

（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、交通等费用自理。

（三）临时提案：

请于本次会议召开十日前提交董事会。

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七次会议决议》

山东润华物业管理股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日