

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（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 8 月 5 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 7 月 31 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《关于公司全资子公司苏州迪赛基业不动产服务有限公司对外投资设立苏州迪贝艺术培训有限公司暨关联交易》议案

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司全资子公司苏州迪赛基业不动产服务有限公司（以下简称“苏州迪赛”）与田旭琴、范亚红、陈园共同出资设立苏州迪贝艺术培训有限公司（以下简称“迪贝艺术”）。迪贝艺术注册地为苏州市，注册资本 300 万元。其中苏州迪赛货币出资 180 万元，占注册资本的 60%；田旭琴货币出资 36 万元，占注册资本的 12%；范亚红货币出资 45 万元，占注册资本的 15%；陈园货币出资 39 万元，占注册资本的 13%。

（二）审议《关于追加预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，预计 2019 年度发生日常性关联交易 5468 万；根据 2019 年公司经营计划，对公司预计的 2019 年度日常性关联交易进行追加：单位：万元

具体事项	关联方	预计金额
为公司提供设计服务	宁波市迪赛建筑设计有限公司	100
为公司提供信息服务	宁波筑梦网络科技有限公司	200
为公司提供信息服务	宁波迪赛商业管理顾问有限公司	600
接受公司房屋出租服务	宁波迪赛商业管理顾问有限公司	300

合计	1200
----	------

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 8 月 5 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二届董事会第一次会议决议》

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司
董事会

2019 年 7 月 19 日