证券代码：871971

证券简称：中楚物业

主办券商：广发证券

湖北中楚物业股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（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、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 7 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 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司业务开展的需要，经双方友好协商就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议，并与其签订附生效条件的解除持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（二）审议《关于公司与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

鉴于公司业务开展的需要，公司拟与长江证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（三）审议《关于〈公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉》议案

公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议，按照规定需要向全国中小企业股份转让系统提交《关于湖北中楚物业股份有限公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与广发证券股份有限公司解

除持续督导协议事宜进行了说明。

（四）审议《关于授权董事会全权处理解除持续督导及变更持续督导主办券商的后续事宜》议案

拟提请股东大会授权董事会全权处理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、现场办理登记手续。

（二）登记时间：2019年8月7日上午8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李晓露

联系地址：武汉市武昌区中南路三号卓华领秀中南 2605 号

联系电话：027-51817371

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《湖北中楚物业股份有限公司 2019 年第一届董事会第十三次会议决议》

湖北中楚物业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日