

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 8 月 22 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 8 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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司发展需要，拟变更公司经营注册地址，公司注册地址“由山东省济南市槐荫区经十路 28988 号乐梦中心三号楼 6 楼”变更为“山东省济南市槐荫区经十路 28988 号乐梦公寓 1 号楼、2 号楼 1-601”，并相应修订公司章程第一章第 5 条的相关规定。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-031）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司注册地址及公司章程的工商变更登记等相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会全权办理公司注册地址及公司章程的工

商变更登记等相关事宜。

### 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8月22日上午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八次会议决议》

山东润华物业管理股份有限公司

董事会

2019年8月6日