

证券代码：837498

证券简称：第一物业

主办券商：东北证券

第一物业（北京）股份有限公司

关于召开 2019 年第八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 年第八次临时股东大会

（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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 8 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（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 9 月 30 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

北京市东城区东直门外香河园路1号万国城8号楼三层。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请银行授信暨关联担保的议案》

公司拟向中国光大银行北京安定门支行申请总额度不超过人民币1,000万元的授信，授信期限一年，该授信额度可在授信期限内循环使用，年利率预计不超过5.3%。具体以实际签署的合同为准。具体内容详见公司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）上披露的《关于公司申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2019-054）

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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》、股东账户卡和代理人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年10月7日14时-2019年10月7日18时

（三）登记地点：北京市东城区东直门外香河园路1号万国城8号楼三层董秘办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：牛娇

联系地址：北京市东城区东直门外香河园路1号万国城8号楼三层

邮政编码：100028

联系电话：010-84407072-8070

传真：010-84407072-8107

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的第一物业（北京）股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

第一物业（北京）股份有限公司

董事会

2019年9月17日