

证券代码：837496

证券简称：中广股份

主办券商：民族证券

杭州中广物业管理服务股份有限公司

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

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 9 日上午 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

浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路481 号联合中心南区B 座4 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认杭州智行房地产咨询有限公司向公司拆出的资金构成资金占用的议案》

杭州智行房地产咨询有限公司（以下简称“智行房地产”），原系公司持股 70.00%的控股子公司，2019 年 3 月 25 日中广股份将持有的智行房地产 70.00%股份全部出让给杭州名邦投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“名邦投资”)，名邦投资系公司控股股东、实际控制人胡强担任执行事务合伙人的企业，即为胡强控制的企业。截至 2019 年 3 月 31 日，中广股份应收智行房地产款项 1,790,000.00 元，该应收款项形成资金占用。

（二）审议《关于追认关联交易暨资金占用的议案》

2018 年度，控股股东、实际控制人胡强控制的企业杭州启创生物技术有限公司从公司子公司杭州中广遥光企业管理有限公司拆出并占用资金 600,000.00 元，当期已归还完毕。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；

3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）。

（二）登记时间：2019 年 10 月 9 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程洪

联系电话：0571-56171302

传真：0571-56171322

电子邮箱：1972974021@qq.com

联系地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道民和路 481 号联合中心南区 B 座 4 楼公司会议室。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《杭州中广物业管理服务股份有限公司第二届董事会第十四次会议》

杭州中广物业管理服务股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日