

证券代码：872604

证券简称：攸品邻里

主办券商：光大证券

宁波攸品邻里商业管理股份有限公司

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

会议召集、召开、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》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 9 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 10 月 9 日 10 时

结束时间：2019 年 10 月 9 日 11 时

（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27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《关于修改公司经营范围并相应修订〈公司章程〉》议案

议案内容详见2019年9月20日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》。（公告编号：2019-028）

三、会议登记方法

（一）登记方式

请各位股东于登记日前确认参会方式，并于登记时以电话、传真、邮件、现场等方式登记。

1、自然人股东本人参会的，持股东卡、身份证原件或复印件；委托他人参会的，被委托人持本人身份证原件以及委托人身份证复印件、委托人股东卡以及授权委托书原件。

2、法人股东法定代表人参会的，持法定代表人身份证原件或复印件以及法定代表人证明、法人股东的股东卡；委托非法定代表人参会的，被委托人持身份证原件或复印件，以及授权委托书原件、法人股东的股东卡。

（二）登记时间：2019年10月9日上午8时

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0574-89110558

(二) 会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《宁波攸品邻里商业管理股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

宁波攸品邻里商业管理股份有限公司

董事会

2019年9月20日