

证券代码：872176

证券简称：信谊股份

主办券商：银河证券

## 成都信谊物业股份有限公司

### 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、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （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 11 月 20 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 11 月 13 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

四川省成都市武侯区人民南路四段 53 号嘉云台办公楼 6 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案  
根据目前公司业务经营情况和所处环境发展状况，综合考虑到公司盈利能力有限，在全国中小企业股份转让系统挂牌后承担的中介机构费用较高，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低运营成本，提高经营决策效率，配合公司长期战略发展规划需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌。详见公司于同日公告的 2019-020 号《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案  
为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌相关事宜。

(三) 审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案  
内容详见公司于同日公告的 2019-021 号《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

## 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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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)、有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；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。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11月15日上午8:30至上午9:00

(三) 登记地点：成都信谊物业股份有限公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邱凯迪 联系电话：028-85213555 邮寄地址：四川省成都市人民南路四段53号嘉云台办公楼6楼 邮编：610041 电子邮件：  
qiukd\_dm@xygf.com

(二) 会议费用：本次会议食宿、交通自理。

#### 五、备查文件目录

《成都信谊物业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

成都信谊物业股份有限公司

董事会

2019年11月5日