

证券代码：873068

证券简称：未来物业

主办券商：中信建投

河南未来和谐物业服务股份有限公司
关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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、召开符合公司法的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定

（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：2020 年 2 月 12 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 2020 年 2 月 10 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

河南省郑州市金水区纬四路 19 号河南未来和谐物业服务股份有限公司中会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司放弃铭仁物业表决权》议案

同意公司从 2019 年 3 月 20 日放弃持有的河南省铭仁物业管理有限公司（以下简称“铭仁物业”）51% 股权对应的表决权，该表决权所涉及内容包括以下事项：

- （1）决定铭仁物业的经营方针和投资计划；
- （2）选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；
- （3）审议批准执行董事的报告；
- （4）审议批准监事的报告；
- （5）审议批准铭仁物业的年度财务预算方案、决算方案；
- （6）审议批准铭仁物业的利润分配方案和弥补亏损的方案；
- （7）审议铭仁物业增加或者减少注册资本；
- （8）审议铭仁物业发行债券事项；
- （9）审议铭仁物业合并、分立、解散、清算或者变更公司形式事项；
- （10）审议修改铭仁物业章程；
- （11）聘任或者解聘公司经理（或由执行董事行使该职权）；
- （12）其他《公司法》或《章程》规定需由股东审议表决的事项。

在确认合作方式前，河南未来和谐物业服务股份有限公司不实际向公司出

资，不参与铭仁物业经营和财务管理，不享有铭仁物业任何分红权益，也不承担任何经营风险。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人授权委托书、委托人证券账户卡。

（二）登记时间：2020年02月12日8:00至9:00

（三）登记地点：河南省郑州市金水区纬四路19号河南未来和谐物业服务股份有限公司中会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张冰冰 13526680637

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《河南未来和谐物业服务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

河南未来和谐物业服务股份有限公司

董事会

2020年1月21日