

证券代码：872548

证券简称：实力物业

主办券商：新时代证券

云南实力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。

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

召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 7 日 09：00。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872548	实力物业	2020年3月31日

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

云南省昆明市呈贡区彩云南路实力心城 11 栋 3 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于增补第一届董事会成员的议案》

提名彭杰为第一届董事会董事，卢丽娟为公司第一届董事会董事。被提名董事彭杰，持有公司股份 0 股，被提名董事卢丽娟，持有公司股份 0 股。

（二）审议《提议祁寒为公司第一届监事会监事的议案》

提议祁寒为公司第一届监事会监事的议案。

（三）审议《提议宋安吉为公司第一届监事的议案》

提议宋安吉为公司第一届监事。

（四）审议《关于变更公司法人的议案》

鉴于公司原法定代表人胡奕先生辞职，公司任命卢丽娟女士为总经理。《根据公

公司章程》第七条规定：总经理为公司的法定代表人，现提请将公司法定代表人由胡奕变更为卢丽娟。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

登记手续：出席本次会议的自然人股东应由股东本人或其委托的代理人出席会议；出席本次会议的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书办理登记手续；法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2020年4月7日 09:00-12:00

（三）登记地点：云南省昆明市呈贡区彩云南路实力心城11栋3楼

四、其他

（一）会议联系方式：张弢

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、《第一届监事会第七次会议决议》

云南实力物业服务股份有限公司董事会

2020年3月19日