

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 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 24 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2020 年 4 月 24 日 10 时

结束时间：2020 年 4 月 24 日 11 时

（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	872604	攸品邻里	2020年4月20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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）。

（二）审议《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-009）。

（三）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-010）。

（四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

（五）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）。

（六）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-013）。

（七）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）。

（八）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-015）。

（九）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

（十）审议《关于公司申请银行授信的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

（十一）审议《关于实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请银行授信暨关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）；

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

1、自然人股东本人参会的持身份证原件；委托他人参会的，被委托人持本人身份证原件和委托人身份证复印件、授权委托书原件；

2、法人股东法定代表人参会的，持本人身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）；委托非法定代表人参会的，被委托人持身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）和授权委托书原件（加盖公章）。

（二）登记时间：2020年4月24日9:30

（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二十二次会议决议》

宁波攸品邻里商业管理股份有限公司

董事会

2020年4月7日