

证券代码：873067

证券简称：田森股份

主办券商：安信证券

山西田森物业管理股份有限公司

关于召开 2019 年度股东大会通知公告

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 年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 5 月 8 日 9:30。

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	873067	田森股份	2020年4月29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。
3. 本公司聘请的山西华炬律师事务所李鹏雁律师。

（七）会议地点

田森股份会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程》议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订公司章程》的公告，公告编号 2020-019。

（二）审议《关于新增管理制度》议案

根据《公司章程》等的相关要求，制定管理制度《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配制度》。

（三）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

详见公司《2019 年度董事会工作报告》

（四）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

详见公司《2019 年度监事会工作报告》

（五）审议《2019 年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年度报告》（公告编号：2020-017）和《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

（六）审议《2019 年度财务决算报告》议案

详见公司《2019 年度财务决算报告》

（七）审议《2020 年度财务预算报告》议案

详见公司《2020 年度财务预算报告》

（八）审议《关于补充确认 2019 年日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于补充确认 2019 年日常性关联交易公告》，公告编号：2020-020。

（九）审议《关于公司 2019 年度审计报告》议案

由利安达会计事务所（特殊普通合伙）出具的《山西田森物业管理股份有限公司 2019 年度审计报告》。

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

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 8 日 9:00

（三）登记地点：田森股份会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王双亮 13513540561

（二）会议费用：出席会议的食宿和交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《山西田森物业管理股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- 2、《山西田森物业管理股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山西田森物业管理股份有限公司董事会

2020年4月17日