

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 2019 年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**

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

**（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 14 日下午 1 时。

开始时间：2020 年 5 月 14 日下午 1 时

结束时间：2020 年 5 月 14 日下午 2 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5月11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. 本公司聘请的北京大成（宁波）律师事务所叶元华律师、张弈律师。****（七）会议地点**

宁波攸品邻里商业管理股份有限公司四楼会议室。

**二、会议审议事项****（一）审议《2019年度董事会工作报告》的议案**

董事会工作报告就 2019 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出 2020 年度工作思路和重点。

**（二）审议《2019年度监事会工作报告》的议案**

公司监事会总结 2019 年度监事会会议工作及履行监督职能的情况。

**（三）审议《2019年年度报告及摘要》的议案**

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)），披露了本议案内容。

（四）审议《2019年度利润分配方案》的议案

根据公司实际情况和持续发展需要，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《2019年度财务决算报告》的议案

2019 年度公司主要经济指标完成情况及财务数据报告。

（六）审议《2020年度财务预算报告》的议案

预计公司 2020 年度主要经济指标及公司财务数据报告。

（七）审议《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构》的议案

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）承担我公司 2020 年度财务审计工作，聘期一年。

（八）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)），披露了本议案内容。

（九）审议《关于会计政策变更》的议案

1、新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。

本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号，以下简称“2019年新修订的财务报表格式”)。2019年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。

3、财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号，以下简称“2019年新修订的合并财务报表格式”)。2019年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”、“为交易目的而持有的金融资产净增加额”等行项目。

(十) 审议《关于2020年度使用闲置资金购买理财产品》的议案

公司已于2019年4月24日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc))，披露了本议案内容。

(十一) 审议《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

2019年实际控制人张时光、公司重要子公司之少数股东的实际控制人沈旭波对公司的重要子公司提供借款担保，金额人民币625.00万元。2019年公司向宁波首座电子商务有限公司采购了一批工艺品，金额人民币18.50万元。议案的详细内容见公司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](http://www.neeq.com.cn))公告的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2020-026)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（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5月14日12:30

（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

（一）《宁波攸品邻里商业管理股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《宁波攸品邻里商业管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》；

（三）《宁波攸品邻里商业管理股份有限公司2019年年度报告及摘要》。

宁波攸品邻里商业管理股份有限公司

董事会

2020年4月24日