

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 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。

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议会场设置在公司会议室，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年5月22日9:00-12:00。

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5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。

3. 本公司聘请的国浩律师（北京）事务所张冉律师、姚佳律师。

（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 楼公司会议室

二、会议审议事项**（一）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》**

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会就公司 2019 年度工作情况进行了总结，形成了《云南实力物业服务股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会就公司 2019 年度工作情况进行了总结，形成了《云南实力物业服务股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

（三）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度报告和年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《云南实力物业服务股份有限公司 2019 年度报告》（公告编号:2020-019）、《云南实力物业服务股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号:2020-020）。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度决算报告予以汇报。

（五）审议《公司 2019 年度利润分配预案》

2019 年度公司不进行利润分配。

（六）审议《公司 2020 年度财务预算方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算方案要予以汇报。

（七）审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年财务决算报告审计机构，遵守独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台

www.neeq.com.cn 上披露的公司《云南实力物业服务股份有限公司关于续聘 2020 年审计机构的公告》（公告编号：2020-022）。

（八）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》

详细内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2020-023）。

（九）审议《关于修改<公司章程>》

根据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，对照通知中的《完善公司章程等相关制度的要点提示表》对公司章程进行了修改。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2020-021）。

（十）审议《关于<变更会计政策>》

公司按照财政部颁布的财会〔2017〕7 号、财会〔2017〕8 号、财会〔2017〕9 号、财会〔2017〕14 号、财会〔2019〕6 号、财会〔2019〕8 号、财会〔2019〕9 号等 7 项通知要求变更公司会计政策。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2020-025）。

（十一）审议《关于补充审议 2019 年度公司日常性关联交易》

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）露的《关于补充审议 2019 年度公司日常性关联交易公告》

（公告编号：2020-026）。

（十二）审议《关于修订<股东大会议事规则>》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东大会议事规则》（公告编号：2020-027）。

（十三）审议《关于修订<董事会议事规则>》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2020-028）。

（十四）审议《关于修订<监事会议事规则>》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会议事规则》（公告编号：2020-029）。

（十五）审议《关于修订<关联交易管理制度>》

为了提升公司的治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非

上市公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易管理制度》（公告编号：2020-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人

身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡； 3、法人股东委托 非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法人代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示 委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证及复印件。

（二）登记时间：2020 年 5 月 22 日上午 9 点前

（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 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄莹 联系电话：0871-65655095

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《云南实力物业服务股份有限公司第一届董事会第十四次会议文件决议》

（二）《云南实力物业服务股份有限公司第一届监事会第九次会议文件决议》

云南实力物业服务股份有限公司董事会

2020年4月27日