

证券代码：870685

证券简称：银中物业

主办券商：恒泰证券

银川中房物业集团股份有限公司

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

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》的议案，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（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 26 日下午 3：00。

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	870685	银中物业	2020年5月22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律师事务所陈爱杰、李小芳律师。

(七) 会议地点

宁夏银川市兴庆区民族北街中房玺悦大厦 12 层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019 年度董事会工作报告》议案

根据法律法规和公司章程的规定,对公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。

(二) 审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律法规和公司章程的规定,对公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《2019 年度报告及摘要》议案

详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露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)的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-006)以及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-007)。

(四) 审议《银中物业 2019 年年度审计报告》议案

由希格玛会计师事务所出具的希会审字(2020)2526 号《银川中房物业集团股份有限公司 2019 年度审计报告》。

（五）审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2019 年度财务决算报告进行审议。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2020 年度财务预算报告进行审议。

（七）审议《2019 年度利润分配方案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 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《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-008）。

（八）审议《关于追认续聘希格玛会计师事务所为公司 2019 年度审计机构》议案

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2020-011）。

（九）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

（十）审议《关于授权董事会使用闲置资金购买理财产品的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权董事会使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-012）。

（十一）审议《关于修订公司章程的议案》

为了提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，对《公司章程》进行了修订。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-014）。

（十二）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司《股东大会议事规则》进行修订。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度》（公告编号：2020-015）。

（十三）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司《董事会议事规则》进行修订。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2020-016）。

（十四）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司《监事会议事规则》进行修订。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2020-017）。

（十五）审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-018）。

（十六）审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司《投资者关系管理制度》进行修订。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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-019）。

（十七）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司《关联交易管理制度》进行修订。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：2020-020）。

（十八）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司《对外担保管理制度》进行修订。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：2020-021）。

（十九）审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司《对外投资管理制度》进行修订。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：2020-022）。

（二十）审议《关于修订公司<防范控股股东及其它关联方占用公司资金制度>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司相关规则和《公司章程》，对公司《防范控股股东及其它关联方占用公司资金制度》进行修订。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信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《防范控股股东及其它关联方占用公司资金的制度》
(公告编号：2020-023)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）；

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（九）；

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、出席会议者可以通过信函、传真等方式进行登记，不受理电话登记；
- 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 3、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 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（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记。

（二）登记时间：2020年5月26日下午2:00-2:50

（三）登记地点：宁夏银川市兴庆区民族北街中房玺悦大厦12层会议中心

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书葛晓芳 0951-5053848

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《银川中房物业集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

《银川中房物业集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2020年4月27日