

证券代码：873329

证券简称：嘉邻物业

主办券商：开源证券

## 嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司

### 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》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 7 月 2 日 9 点 30 分。

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	873329	嘉邻物业	2020年6月30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

深圳市罗湖区滨河大道 1011 号深城投中心 33 楼公司会议室

（八）本次股东大会决议将作为股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。

## 二、会议审议事项

（一）审议《提名龙爱女士担任董事的议案》

董事王全尧因退休及个人原因向公司董事会提出辞去第一届董事会董事职务。王全尧先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》、《公司章程》等规定，王全尧先生的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，王全尧先生仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由五名董事组成。公司同意提名龙爱女士为公司第一届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。龙爱女士不属于失信联合惩戒对象。

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（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年6月29日上午8点30分至9点

（三）登记地点：嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：余景焕；联系电话：0755-86337240；地址：深圳市罗湖区滨河大道1011号深城投中心33楼3306

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司董事会

2020年6月15日