

证券代码：871971

证券简称：中楚物业

主办券商：长江证券

湖北中楚物业股份有限公司

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

本次会议的召集、召开及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》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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 16 日上午 9：00。

（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	871971	中楚物业	2020 年 7 月 9 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. 本公司聘请的湖北瑞通天元律师事务所指派的律师。

（七）会议地点

武汉市武昌区中南路 3 号阜华领秀中南 26 层 5 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年董事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长成学荣女士代表董事会报告董事会 2019 年年度工作情况，报告内容包括：公司 2019 年度经营状况、财务状况、董事会日常工作、公司 2019 年股东大会决议执行情况及 2020 年度公司战略规划等。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：公司监事会主席徐丽芳代表监事会作《2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年监事会履职情况进行回顾与总结。

（三）审议《2019 年度财务决算报告》的议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2019 年度经营情况

和财务状况，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2019 年年度报告及摘要 》

议案内容：详见公司于 2020 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北中楚物业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）、《湖北中楚物业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。

（五）审议《2019 年度利润分配方案 》的议案

议案内容：根据公司目前所处行业状况及市场发展情况，公司拟继续加大对现有业务的市场拓展力度，促进各项业务的持续发展。从维护股东的长远利益出发，在保证公司现金流充足的前提下，公司决定 2019 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于 2020 年度财务预算报告 》的议案

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2019 年财务报表数据的基础上，并结合对 2020 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2020 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构 》的议案

议案内容：为保持公司审计工作的连续性，公司拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年年度审计机构，聘用期为一年。

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。

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

自然人股东持本人身份证出席会议。自然人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、自然人股东依法出具的授权委托书。其他股东由法定的代表人或其委托的代理人出席。委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证，以及委托股东的营业执照复印件、股东法定的代表人依法出具的书面委托书（加盖单位公章及法定的代表人签名）。

（二）登记时间：2020 年 7 月 16 日 8：30 分

（三）登记地点：武汉市武昌区中南路 3 号阜华领秀中南 26 层 5 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李晓露

联系电话：027-51817371

联系地址：武汉市武昌区中南 3 号阜华领秀中南 2605

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《湖北中楚物业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

《湖北中楚物业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

湖北中楚物业股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日