

证券代码：873068

证券简称：未来物业

主办券商：中信建投

河南未来和谐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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合公司法的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定

（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 20 日 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 | 873068 | 未来物业 | 2020年7月16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. 本公司聘请的上海段和段（郑州）律师事务所高伟 律师。

（七）会议地点

河南省郑州市金水区纬四路 19 号河南未来和谐物业服务股份有限公司中会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日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 或 www.neeq.cc）公告编号：2020-019、018 的《2019 年公司年度报告全文及摘要》。

（二）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日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 或 www.neeq.cc）公告编号：2019-013 的《第一届董事会第十六次会议决议公告》。

（三）审议《关于公司 2019 年度经审计的财务报告的议案》

《关于公司 2019 年度经审计的财务报告的议案的议案》

（四）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日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 或 www.neeq.cc）公告编号：2019-015 的《第一届监事会第四次会议决议公告》。

（五）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌，为充分保护公司异议股东（包括未参加本次股东大会的股东和已参加本次股东会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东承诺对异议股东采取回购其股份或指定第三方回购其股份的保护措施。详见公司于 2020 年 6 月 30 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《未来物业关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-017）。

（六）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司战略规划，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等因素，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详见公司于2020年6月30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《未来物业关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-016）。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利推进公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的所有文件和协议；

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的所有手续和其它有关的一切事项；

（4）以上授权事项的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人授权委托书、委托人证券账户卡。

（二）登记时间：2020年7月20日8:00至9:00

（三）登记地点：河南省郑州市金水区纬四路19号河南未来和谐物业服务股份有限公司中会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张冰冰 13526680637

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《河南未来和谐物业服务股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《河南未来和谐物业服务股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

河南未来和谐物业服务股份有限公司董事会

2020年6月30日