

证券代码：839955

证券简称：铂美物业

主办券商：中信证券

广东铂美物业服务股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东铂美物业服务股份有限公司定于 2020 年 9 月 21 日召开 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 9 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-065。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 9 月 11 日，公司董事会收到单独持有 81.90%股份的股东美的置业集团有限公司书面提交的《关于选举董彬先生为公司董事的议案》及《关于选举杨文杰先生为公司董事的议案》，提请在 2020 年 9 月 21 日召开的 2020 年第二次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

一、《关于选举董彬先生为公司董事的议案》

因公司管理、发展需要，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等规定，选举董彬先生担任公司董事，具体内容详见公司 2020 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-072）。

二、《关于选举杨文杰先生为公司董事的议案》

因公司管理、发展需要，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等规定，选举杨文杰先生担任公司董事，具体内容详见公司2020年9月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-072）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东美的置业集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东美的置业集团有限公司提出的临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年9月4日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司2020年第二次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请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》

（三）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的异议股东权益保护措施的议案》

（四）审议《关于解除股份锁定的议案》

（五）审议《关于选举董彬先生为公司董事的议案》

（六）审议《关于选举杨文杰先生为公司董事的议案》

五、备查文件目录

《关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。

广东铂美物业服务股份有限公司

董事会

2020年9月11日