

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 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》。

（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 11 月 26 日上午 9 点。

（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 11 月 20 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

宁夏银川兴庆区民族北街 777 号中房玺悦大厦 12 层会议中心

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举姜宏达先生为公司董事》议案

原董事龚帆、张君女士因宁夏中房集团发展规划原因提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，龚帆、张君辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，选举姜宏达先生为公司第二届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会审议通过之日起生效。姜宏达先生不是失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举仇建萍女士为公司董事》议案

原董事龚帆、张君女士因宁夏中房集团发展规划原因提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，龚帆、张君辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，选举仇建萍为公司第二届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会审议通过之日起生效。仇建萍女士不是失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举雷海燕女士为公司董事》议案

原董事龚帆、张君女士因宁夏中房集团发展规划原因提请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，龚帆、张君辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，选举雷海燕为公司第二届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会审议通过之日起生效。雷海燕女士不是失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>》议案

具体内容详见同日公司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《关于修订公司章程公告》（公告编号：2020-048）。

（五）审议《关于补充确认公司使用自有闲置资金投资理财产品》议案

具体内容详见同日公司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《关于补充确认使用自有闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2020-049）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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

- 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11月26日上午8点至8点50分。

（三）登记地点：银川市兴庆区民族北街777号中房玺悦大厦12层会议中心

四、其他

（一）会议联系方式：葛晓芳 0951-5053848

（二）会议费用：股东自行承担。

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七次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2020年11月11日