

证券代码：870685

证券简称：银中物业

主办券商：恒泰长财证券

银川中房物业集团股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》的议案，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（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：2021 年 5 月 17 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	2021 年 5 月 10 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. 本公司聘请的北京大成律师事务所陈爱杰、李小芳律师。

（七）会议地点

宁夏银川市兴庆区民族北街中房玺悦大厦 12 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2020 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2020 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《2020 年度报告及摘要》议案

详见公司于 2021 年 4 月 21 日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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）以及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案

根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2020 年度财务决算报告进行审议。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》议案

根据法律法规和公司章程的规定，对公司 2021 年度财务预算报告进行审议。

（六）审议《银中物业 2020 年度利润分配方案》议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-014）。

（七）审议《关于续聘希格玛会计师事务所为公司 2020 年度审计机构》议案

内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-015）。

（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。

（九）审议《关于授权公司使用闲置资金购买理财产品》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-017）。

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，议案序号为议案（八）；

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：2021 年 5 月 17 日上午 8：00-8：50

（三）登记地点：宁夏银川市兴庆区民族北街中房玺悦大厦 12 层会议中心

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书葛晓芳 0951-5053848

（二）会议费用：参会股东自理

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十三次会议决议》；

《银川中房物业集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日