

证券代码：831801

证券简称：城市管家

主办券商：财通证券

## 银川城市管家商业服务股份有限公司 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。

公司董事会依法依规召集。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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25日上午9:30分

本次会议预计为期0.5天。

### （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，包含优先股股东，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	831801	城市管家	2021年5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。

3. 本公司聘请的一德律师事务所2律师。

### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》的议案。

审议《2020年度董事会工作报告》。

- (二) 审议《2020 年度监事会工作报告》的议案；
- (三) 审议《2020 年年度报告及摘要》的议案；
- (四) 审议《2020 年度财务决算报告》的议案；
- (五) 审议《2021 年度财务预算报告》的议案；
- (六) 审议《2020 年度利润分配报告》的议案；
- (七) 审议《关于续聘兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构》的议案。
- (八) 审议《确认子公司项目损失》的议案。

具体详见 2021 年 4 月 21 日披露的公告编号 2021—001 银川城市管家股份有限公司董事会决议公告。

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

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 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、股东账户卡和代理人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印

章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年5月25日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：付东梅， 电话：18295482875

传真：0951-8645755-811。 邮编：750002。

地址：银川市金凤区正源南街东方尚都商业街708-1号

（二）会议费用：出席会议人员食宿费用、交通费用及其他有关费用自理。

#### 五、备查文件目录

《银川城市管家商业服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

《银川城市管家商业服务股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；

《银川城市管家商业服务股份有限公司2020年度报告及摘要》。

银川城市管家商业服务股份有限公司

董事会

2021年4月21日