

证券代码：838829

证券简称：新五心

主办券商：国融证券

武汉新五心服务管理股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

本次会议为 2021 年第四次临时股东大会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 9 月 30 日 9 时。

预计会期 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，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	838829	新五心	2021年9月29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. 列席对象：总经理、副总经理、财务负责人

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌的议案》

鉴于近期资本市场相关规则及政策导向发生较大变化，为最大程度维护公司全体股东的利益，公司在仔细研究相关法规、政策的情况下，重新审视公司未来发展规划，并经充分沟通讨论后，决定向全国中小企业股份转让系统申请公司股票撤回终止挂牌。

（二）审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌，为保障相关工作

的顺利进行，授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统撤回终止挂牌的全部相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年9月30日上午8：00-9：00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联络人：袁杰 联系电话：027-81299306 电子邮箱：1149353523@qq.com 联系地址：武汉市江夏区藏龙岛科技园杨桥湖大道13号恒瑞创智天地5号楼506号

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《武汉新五心服务管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

武汉新五心服务管理股份有限公司董事会

2021年9月15日