

证券代码：873329

证券简称：嘉邻物业

主办券商：开源证券

嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司经 2021 年 9 月 22 日召开第二届董事会第三次会议审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 10 月 9 日 9 点 30 分。

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	873329	嘉邻物业	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。

（七）会议地点

深圳市罗湖区滨河大道 1011 号深城投中心 33 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认使用自有闲置资金购买理财产品》议案

2021 年度为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金在不超过 6,000.00 万元的投资额度内滚动购买理财产品以获取额外的资金收益。截止 2021 年 6 月 30 日，公司尚持有 38,400,000.00 元理财产品，其中 4,000,000.00 元为中信理财之共赢稳健天天利(A181C9424)；其中 4,400,000.00 元为中银日积月累(AMRJYL01)；其中 30,000,000.00 元为工商银行结构性产品(21ZH165G)。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 10 月 9 日上午 8 点 30 分至 9 点

（三）登记地点：嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：余景焕；联系电话：0755-86337240；地址：深圳市罗湖区滨河大道 1011 号深城投中心 33 楼 3306

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司董事会

2021 年 9 月 24 日