

证券代码：873532

证券简称：宏谋物业

主办券商：华创证券

桂林宏谋物业服务股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序及议案等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 28 日上午 9:30-10:30。

（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	873532	宏谋物业	2022年1月24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

桂林市临桂区临桂镇锦绣路1号新城国奥小区16栋，公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于更换会计师事务所的议案》

因公司业务战略调整，拟更换为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具2021年度审计报告。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(一) 登记时间：2022 年 1 月 28 日上午 8：30-9:30

(二) 登记地点：桂林市临桂区临桂镇锦绣路 1 号新城国奥小区 16 栋，公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵建斌，联系电话：13978319933，电子邮箱：552109930@qq.com。

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《桂林宏谋物业服务股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

桂林宏谋物业服务股份有限公司董事会

2022 年 1 月 13 日