

证券代码：871807

证券简称：兴湃至美

主办券商：太平洋证券

## 安徽兴湃至美生活服务股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《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

本次会议召开为：现场

√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 3 月 17 日 9：00

## （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  | 871807 | 兴湃至美 | 2022 年 3 月 14 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

安徽省桐城市经济开发区经三路与纬二路交叉口兴湃至美会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《追认对外投资控股子公司》议案

根据生产经营需要，公司新设立的 1 个控股子公司，具体如下：哈尔滨兴湃传祺物业有限公司，注册资金 2000 万元，公司出资比例 51%，注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区共乐西头道街 45 号 1 层，经营范围：一般项目物业管理；养老服务；病人陪护服务；会议及展览服务；家政服务；洗涤服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；停车场服务；单位后勤管理服务；住宅水电安装维护服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运

动)；集贸市场管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；体育用品及器材零售；文具用品零售；办公用品销售；电子产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。许可项目城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）。

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

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证，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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记

（二）登记时间：2022 年 3 月 17 日 8：30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭正明，会议联系电话：0556-8816218

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《安徽兴湃至美生活服务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

安徽兴湃至美生活服务股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 2 日