

证券代码：832319 证券简称：华仁物业 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛华仁物业股份有限公司 关于召开 2021 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 2021 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。

（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 4 月 18 日 09:00。

（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	832319	华仁物业	2022年4月8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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东柏瑞律师事务所的两名见证律师。

(七) 会议地点

青岛华仁物业股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2021年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年3月28日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》,公告编号为2022-001。

(二) 审议《2021年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2022年3月28日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》,公告编号为2022-004。

(三) 审议《2021年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2022年3月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为2022-001。

（四）审议《2021年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2022年3月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为2022-001。

（五）审议《2022年度财务预算报告》

议案内容详见公司于2022年3月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为2022-001。

（六）审议《2021年度权益分派方案》

议案内容详见公司于2022年3月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为2022-001。

（八）审议《关于预计2022年公司与关联方日常关联交易的议案》

议案内容详见公司于2022年3月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为2022-001。

（九）审议《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

议案内容详见公司于2022年3月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议

公告》，公告编号为 2022-001。

(十) 审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2022-001。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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：2022 年 4 月 18 日上午 8 点 0 分至 9 点 0 分

(三) 登记地点：青岛华仁物业股份有限公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下：

联系人：吴小刚

电话：0532-85700266

手机：15376770078

电子邮箱：wuxiaogang1@agile.com.cn

通讯地址：青岛市南区东海西路 37 号金都花园 C 栋裙楼 300 房间

邮政编码：266071

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第四次会议决议》。

青岛华仁物业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 28 日