

证券代码：872373

证券简称：第一成美

主办券商：安信证券

海南第一成美物业管理股份有限公司 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、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。

（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 5 月 18 日上午 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	872373	第一成美	2022年5月13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。

本公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师。

（七）会议地点

海南省海口市滨海大道 81 号南洋大厦 2 层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司董事会起草了《2021 年度董事会工作报告》，并向 2021 年度股东大会进行汇报。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事会起草了《2021 年度监事会工作报告》，并向 2021 年度股东大会进行汇报。

（三）审议《2021 年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南第一成美物业管理股份有限公司 2021 年度报告》（公告编号为 2022-007）及《海南第一成美物业管理股份有限公司 2021 年度报告摘要》（公告编号为 2021-008）。

（四）审议《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司起草了《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》，提请股东大会审议。

（五）审议《2021 年度利润分配预案》

因发展需要，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，提请股东大会审议。

（六）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南第一成美物业管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2022-010。

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、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或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，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法定代表人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执

照复印件、法人股东股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2022年5月18日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：海南省海口市滨海大道81号南洋大厦2层公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：何敏

联系电话：0898-68582359

传真：0898-68580238

电子邮箱：115550350@qq.com

联系地址：海南省海口市滨海大道81号南洋大厦2层

邮政编码：570105

(二) 会议费用：出席会议股东的交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《海南第一成美物业管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

海南第一成美物业管理股份有限公司董事会

2022年4月27日