

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 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告

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、召开会议基本情况

海南第一成美物业管理股份有限公司定于 2022 年 11 月 9 日召开 2022 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 11 月 4 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《海南第一成美物业管理股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-022。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 10 月 28 日，公司董事会收到单独持有 20%股份的股东海南鑫池创业投资（有限合伙）书面提交的《关于提请增加 2022 年第三次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2022 年 11 月 9 日召开的 2022 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于增加以收费权为公司银行贷款提供质押反担保的议案》

公司拟在海南银行三沙支行的贷款到期后继续向其申请 900 万元人民币流动资金贷款，并委托海南省中小企业融资担保有限公司提供担保，按照海南省中小企业融资担保有限公司的要求，公司在以房产提供抵押反担保，以及实际控制人蒋会成先生及间接控股股东海南第一投资控股集团有限公司提供保证反担保的基础上，增加以海口市人民

医院和东方市人民医院的物业服务费收费权提供质押反担保，以及间接控股股东海南第一成美医疗产业集团有限公司提供保证反担保（最终担保方式以正式签订的合同为准）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东海南鑫池创业投资（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东海南鑫池创业投资（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 10 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第三次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于以房产为公司银行贷款提供抵押反担保的议案》
- （二）审议《关于为关联方银行贷款提供反担保的议案》
- （三）审议《关于增加以收费权为公司银行贷款提供质押反担保的议案》

五、备查文件目录

1、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七次会议决议》；

2、股东海南鑫池创业投资（有限合伙）提交的《关于提请增加 2022 年第三次临时股东大会临时提案的函》。

海南第一成美物业管理股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 31 日