

证券代码：873376

证券简称：德冠物业

主办券商：开源证券

成都德冠物业管理股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日上午 10:00 。

（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	873376	德冠物业	2023年1月20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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司董事的议案》

公司董事薛渊先生、代晴霞女士、何小玲女士因公司战略调整辞去公司董事职务，为进一步完善公司治理结构，现提名胡香芳女士、杨静女士、周丹女士、何健伟女士、旷小玲女士为公司董事，任期与第二届董事会任期相同，自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，胡香芳女士、杨静女士、周丹女士、何健伟女士、旷小玲女士具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容请详见公司于2023年1月13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）公告《成都德冠物业管理股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2023-004）。

（二）审议《关于选举公司监事的议案》

公司监事周平女士因公司战略调整辞去公司监事职务，为进一步完善公司治理结构，现提名肖娟女士为公司监事，任期与第二届监事会任期相同，自股东大会

会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

经核查，肖娟女士具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

具体内容请详见公司于2023年1月13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)公告《成都德冠物业管理股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2023-004）。

（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容请详见公司于2023年1月13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)公告《成都德冠物业管理股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-005）。

（四）审议《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

具体内容请详见公司于2023年1月13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)公告《成都德冠物业管理股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理现场登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东、账户卡和代理人本人身份证。

(二) 登记时间：2023 年 1 月 30 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：何小玲；联系电话：028-61834938

(二) 会议费用：出席股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《成都德冠物业管理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《成都德冠物业管理股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

成都德冠物业管理股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日