

证券代码：871792

证券简称：栖霞物业

主办券商：恒泰长财证券

南京栖霞建设物业服务股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议在公司会议室以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 日上午九点半。

（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	871792	栖霞物业	2023年3月31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《董事会换届选举》议案

因公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名吕俊、朱金宁、唐冰、张冰、王小青为公司第三届董事会董事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事候选人吕俊、朱金宁、唐冰、张冰、王小青为继任。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第二届董事会的董事在第三届董事会产生前，将继续履行董事职责。

（二）审议《监事会换届选举》议案

因公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名孔繁喜、方伟为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。非职工监事孔繁喜为继任，方伟为新任，上述监事候选人均符合监事任职资

格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第二届监事会的监事在第三届监事会产生前，将继续履行监事职责。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023年4月6日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：管晶 15850509933

（二）会议费用：参会费用自理

五、备查文件目录

《南京栖霞建设物业服务股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
《南京栖霞建设物业服务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

南京栖霞建设物业服务股份有限公司

董事会

2023年3月21日