

证券代码：839277

证券简称：花千墅

主办券商：诚通证券

秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

会议召集、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、规范文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 5 月 25 日上午 10 点

（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	839277	花千墅	2023年5月19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《2022年度董事会工作报告》议案

2022年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2022年董事会工作情况并提交股东大会审议。

（二）审议《2022年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2022年度财务决算报告》。

（三）审议《审议2023年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2023 年度财务预算报告》。

（四）审议《2022 年年度报告及摘要》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2022 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司 2022 年年度报告》及《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005、2023-006）

（五）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

经全体董事一致同意，续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（六）审议《公司 2022 年度利润分配议案》

2022 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

（七）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张熙铭、张国柱、王嫒。

（八）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

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；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证；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。

（二）登记时间：2023年5月25日上午9点30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：肖爱娟

联系电话：0335-5311839

（二）会议费用：住宿费、交通费等费用股东自理。

五、备查文件目录

《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司

董事会

2023年3月31日