

证券代码：832319 证券简称：华仁物业 主办券商：申万宏源承销保荐

青岛华仁物业股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 12 日 09:00。

（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	832319	华仁物业	2023年5月10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。

本公司聘请的山东柏瑞律师事务所的两名见证律师。

（七）会议地点

青岛华仁物业股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为2023-009。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为2023-010。

（三）审议《2022年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2023-009。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2023-009。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2023-009。

（六）审议《2022 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2023-009。

（七）审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2023-009。

（八）审议《关于公司董事会董事任免的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2023-009。

(九) 审议《关于公司监事会监事任免的议案》

议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为2023-010。

(十) 审议《关于使用部分闲置资金购买理财产品（暨关联交易）的议案》

议案内容详见公司于2023年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为2023-009。

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雅生活智慧城市服务股份有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人

身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年5月12日 08:00-09:00

(三) 登记地点：青岛华仁物业股份有限公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人：吴小刚

电话：0532-85700266

手机：15376770078

电子邮箱：wuxiaogang1@agile.com.cn

通讯地址：青岛市南区东海西路37号金都花园C栋裙楼300房间

邮政编码：266071

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第六次会议决

议》。

青岛华仁物业股份有限公司董事会

2023年4月21日