

证券代码：837530

证券简称：格力物业

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海格力地产物业服务股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性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

本次会议采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日下午 14:00。

（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	837530	格力物业	2023 年 6 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

广东省珠海市石花西路 213 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度权益分派预案》议案

详见公司于 2023 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案》（公告编号：2023-015）。

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

1、法人股东持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明

书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续； 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续； 3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记时间：2023 年 6 月 21 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-18:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：珠海市吉大石花西路 213 号；邮编:519020；联系人：黄浩；联系电话：0756-8803753；

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

珠海格力地产物业服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

珠海格力地产物业服务股份有限公司董事会

2023 年 6 月 9 日