

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

本次会议的召集、召开等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法合规。

(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 7 月 5 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6月30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《关于关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 20 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)发布的《关联交易公告》(公告编号:2023-027)。

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南京栖霞建设股份有限公司、南京栖霞建设集团有限公司。

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（一）；

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、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；

2、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 7 月 5 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三届董事会第三次会议决议》

南京栖霞建设物业服务股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日