

证券代码：873269

证券简称：赢时物业

主办券商：天风证券

## 长春赢时物业服务股份有限公司

### 关于召开 2023 年第六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 年第六次临时股东大会。

##### （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

本次会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

预计会期 0.5 天

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 13 日 9:00。

##### （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  | 873269 | 赢时物业 | 2023 年 7 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。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更经营范围拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-044）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真的方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 7 月 13 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：吉林省长春市经开区东南湖大路 2221 号典约商祺 15 楼  
王德香 0431-81090653

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《长春赢时物业服务股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

长春赢时物业服务股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日