

证券代码：872373

证券简称：第一成美

主办券商：安信证券

## 海南第一成美物业管理股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。

##### （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 11 月 13 日上午 9:30。

##### （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	872373	第一成美	2023年11月9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

海南省海口市滨海大道 81 号南洋国际 17 层 1708 房和 1709 房公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 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）披露的《海南第一成美物业管理股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号为 2023-021）。

（二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 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）披露的《海南第一成美物业管理股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为 2023-022）。

（三）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作

的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

1、准备申请股票终止挂牌所需的各项文件，并向全国股转公司提交股票终止挂牌的申请；

2、批准、签署、修改、提交、执行与申请股票终止挂牌相关的各项文件和协议；

3、办理与申请股票终止挂牌相关的各项手续和事项。

授权期限自公司股东大会审议通过授权之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法定代表人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和代理人身份证办理登记手续。

#### （二）登记时间：2023年11月13日上午9:00至9:30

(三) 登记地点：海南省海口市滨海大道 81 号南洋国际 17 层 1708 房和 1709 房公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：何敏

联系电话：0898-68582359

电子邮箱：115550350@qq.com

联系地址：海口市滨海大道 81 号南洋国际 17 层 1704 房、1708 房和 1709 房

邮政编码：570105

(二) 会议费用：出席会议股东的交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《海南第一成美物业管理股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

海南第一成美物业管理股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日