

证券代码：873376

证券简称：德冠物业

主办券商：开源证券

成都德冠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

本次股东大会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日上午 10:00。

（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	873376	德冠物业	2023 年 11 月 15 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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于第二届董事会任期即将届满，全体股东提名胡香芳女士、杨静女士、倪敏女士、宋彬女士、周丹女士、何健伟女士、旷小玲女士为第三届董事会董事候选人。第三届董事会董事任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

经核查，第三届董事会董事候选人具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于第二届监事会任期即将届满，全体股东提名胡敏女士、肖娟女士、董颖女士、邓亚男女士为第三届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成第三届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

经核查，上述监事候选人具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应持以下文件办理现场登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东、账户卡和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2023 年 11 月 20 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁德美；联系电话：028-61834938

（二）会议费用：出席股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《成都德冠物业管理股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

成都德冠物业管理股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日