

证券代码：872955

证券简称：中都物业

主办券商：万联证券

## 厦门中都物业管理股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议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：2024 年 8 月 5 日 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  | 872955 | 中都物业 | 2024 年 7 月 31 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

公司办公室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围，在原依法登记的经营范围的基礎上增加“养老服务”、“中医养生保健服务（非医疗）”、“养生保健服务（非医疗）”和“健康咨询服务（不含诊疗服务）”四项，不改变原有业务模式、主营业务等，增加公司经营范围不会对公司造成不利影响。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 8 月 5 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：厦门市思明区湖滨南路 357-359 号海晟国际大厦第 7 层 05、06 单元；联系电话：0592-5802261；联系人：包景镠

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《厦门中都物业管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

厦门中都物业管理股份有限公司董事会

2024 年 7 月 19 日