

证券代码：837530 证券简称：格力物业 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海格力地产物业服务股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日 14:30。

（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	837530	格力物业	2024年11月4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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。董事会同意提名陈轶峰、庞海振、范晓菁、邓石成为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。在股东大会审议通过之后与职工代表大会选举的一名职工代表董事共同组成第四届董事会。

具体内容详见公司于2024年10月25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《董事换届公告》（公告编号：2024-031）。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。监事会同意提名李玲玲、施惠为公司第三届

监事会监事，任职期限三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。在股东大会审议通过之后与职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成第四届监事会。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 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《监事换届公告》（公告编号：2024-032）。

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

1、法人股东持加盖公章的股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；2、自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记时间：2024 年 11 月 5 日上午 09:00-12:00

（三）登记地点：珠海市吉大石花西路 213 号格力物业董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：珠海市吉大石花西路 213 号；邮政编码：519020；
公司电话：0756-8803753；联系人：黄浩

(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

《珠海格力地产物业服务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《珠海格力地产物业服务股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

珠海格力地产物业服务股份有限公司董事会

2024年10月25日