

证券代码：873329

证券简称：嘉邻物业

主办券商：开源证券

嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 12 月 26 日 9 时 30 分。

（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	873329	嘉邻物业	2024 年 12 月 19 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

深圳市罗湖区滨河大道 1011 号深城投中心 33 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消变更公司全称、英文名称及证券简称的议案》

公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于拟变更公司全称、英文名称及证券简称的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》，并于 2024 年 11 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了以上议案。公司全称拟由“嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司”变更为“嘉邻资产管理（深圳）股份有限公司”、公司英文名称拟由“Caring Property Services (Shenzhen) Co., Ltd.”变更为“Caring Asset Management (Shenzhen) Co., Ltd.”、公司证券简称拟由“嘉邻物业”变更为“嘉邻资产”。

现因公司名称未通过工商行政管理部门预先核准，公司决定取消变更公司全称、英文名称及证券简称，并同步取消因公司名称变更而涉及的公司章程修订。

（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因公司拟取消变更公司名称的事宜，故同步取消公司名称变更涉及的对应公司章程条款的修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年12月25日13:00-15:00

（三）登记地点：嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：余景焕 联系电话：0755-86337240
- （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司董事会

2024年12月11日