

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《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

现场会议 电子通讯会议

会议地点：珠海市吉大石花西路 213 号三楼会议室

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议表决采取现场表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日11:00。

（七）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）均有权出席股东会议（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	2025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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订<公司章程>的议案	√
2.00	关于修订<监事会制度>的议案	√
3.00	关于《修订部分公司治理制度》的议案	
3.01	关于修订<股东会制度>的议案	√

3.02	关于修订<董事会制度>的议案	√
3.03	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√
3.04	关于修订<对外担保管理制度>的议案	√
3.05	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
3.06	关于修订<投资者关系管理制度>的议案	√
3.07	关于修订<利润分配管理制度>的议案	√
3.08	关于修订<承诺管理制度>的议案	√

上述议案已经公司 2025 年 12 月 9 日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的各项拟修订制度（公告编号 2025-018 至-2025-027）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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件、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证件、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：2025年12月22日10:00-17:00

（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：联系人：黄浩 联系电话：0756-8803753；联系地址：珠海市吉大石花西路215号。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

珠海格力地产物业服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

珠海格力地产物业服务股份有限公司董事会

2025年12月9日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。