

证券代码：873784

证券简称：银中物业

主办券商：恒泰长财证券

## 银川中房物业集团股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (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

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点为宁夏银川兴庆区民族北街 777 号中房玺悦大厦 12 层

## (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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日上午 10 时。

## (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	873784	银中物业	2026年4月30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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请北京大成（银川）律师事务所两位律师现场见证。

## 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	《2025年度董事会工作报告》议案	√
2	《2025年度监事会工作报告》议案	√
3	《银中物业2025年年度报告及摘要》议案	√
4	《银中物业2025年度财务决算报告》议案	√
5	《银中物业2026年度财务预算报告》议案	√
6	《银中物业2025年度权益分派预案》议案	√
7	《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》	√
8	《关于授权董事长使用自有闲置资金购买理财产品议案》	√

9	《关于银川中房物业集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其它关联资金往来情况的专项说明》议案	√
---	--	---

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的：《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）、《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-013）、《关于授权董事长使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-014）、《关于银川中房物业集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2026-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（宁夏中房发展集团有限公司、王钦玉）；

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、出席会议者可以通过信函、传真等方式进行登记，不受理电话登记；
- 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 3、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 4、由代理人代表个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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身

份证办理登记。

(二) 登记时间：2026年5月8日上午9时

(三) 登记地点：宁夏银川兴庆区民族北街777号中房玺悦大厦12层会议中心

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0951-5053848

(二) 会议费用：股东自行承担。

#### 五、备查文件

《银川中房物业集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《银川中房物业集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司董事会

2026年4月15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)。