

证券代码：603506

证券简称：南都物业

公告编号：2020-023

南都物业服务集团股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603506	南都物业	2020/5/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：浙江南都房地产服务集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 34.36%股份的股东浙江南都房地产服务集团有限公司，在 2020 年 5 月 8 日提出

临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2020年5月8日，公司收到股东浙江南都房地产服务有限公司发出的《关于提请增加2019年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于增加经营范围暨修订公司〈章程〉的议案》提交2019年年度股东大会审议，内容如下：

基于南都物业业务发展需要及经营实际情况，拟拓展公司经营范围并相应修订公司《章程》，主要修订情况如下：

原公司《章程》内容	修改后公司《章程》内容
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：停车服务（《设置路外停车场登记证》），游泳池的经营和管理（凭许可证经营），城市生活垃圾清运服务（凭许可证经营）。物业管理，酒店管理，家政服务，保洁服务，河道清洁服务，会展服务，商品房的租赁、管理、维修、装饰，餐饮管理，绿化养护服务，房地产信息咨询服务，水电安装和维修，市政工程、楼宇智能工程的设计、施工，建筑及装饰材料、百杂货、农副产品（不含食品）、五金交电、电子产品、文教用品、服装、家具的销售。（最终以工商登记机关核准为准）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：高危险性体育运动（游泳）；城市生活垃圾经营性服务；各类工程建设活动；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：物业管理；酒店管理；城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；餐饮管理；停车场服务；家政服务；园区管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；航空运营支持服务；航空商务服务；房地产咨询；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；礼仪服务；包装服务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施工；住宅室内装饰装修；住宅水电安装维护服务；家具安装和维修服务；家用电器安装服务；日用电器修理；水利相关咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑装饰材料销售；安防设备销售；五金产品零售；文具用品零售；家具销售；家用电器销售；日用百货销售；农副产品销售；服装服饰零售；厨具卫具及日用杂品零售；办公设备销售；劳动保护用品销售。（最终以工商登记机关核准为准）</p>

本次修订后的公司经营范围以工商登记机关最终核准为准。若工商登记机关最终核准的内容与公司本次修订内容有差异的，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人员按照工商登记机关最终核准内容进行公司经营范围和公司《章程》的修订与确认。

三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年5月22日 15点00分

召开地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座3单元七楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年5月22日

至2020年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2019年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司2019年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司2019年度独立董事述职报告的议案	√
6	关于公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告的议案	√
7	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
8	关于确认2019年度日常关联交易的议案	√
9	关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案	√
10	关于确认公司董事、监事2019年度薪酬的议案	√
11	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议	√

	案	
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
13	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√
14	关于修改公司《章程》并办理工商变更登记的议案	√
15	关于增加经营范围暨修订公司《章程》的议案	√
累积投票议案		
16.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
16.01	陈彩萍	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-14 项及第 16 项议案已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，详见 2020 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关决议公告。第 15 项议案为本次新增临时议案。

2、特别决议议案：14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10、11、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：浙江南都房地产服务集团有限公司、舟山五彩石投资合伙企业（有限合伙）、韩芳

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 9 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

南都物业服务集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 22 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案			
3	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案			
5	关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案			
6	关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案			
7	关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案			

8	关于确认2019年度日常关联交易的议案			
9	关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案			
10	关于确认公司董事、监事2019年度薪酬的议案			
11	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
12	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
13	关于公司向银行申请综合授信额度的议案			
14	关于修改公司《章程》并办理工商变更登记的议案			
15	关于增加经营范围暨修订公司《章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于选举监事的议案	
16.01	陈彩萍	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。