

南都物业服务集团股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料



证券简称：南都物业

股票代码：603506

2023 年 8 月 8 日

目 录

2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
议案一：关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案.....	5
议案二：关于变更公司监事的议案.....	8

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2023 年 8 月 8 日 15:00

网络投票时间：2023 年 8 月 8 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。

二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 1 单元百年阁会议室

四、会议主持人：董事长韩芳女士

五、会议签到：会议召开前，股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师入场，签到。

六、会议议程

（一）宣布 2023 年第一次临时股东大会会议开始，宣布股东大会现场会议股东到会情况

（二）审议以下议案

- 1、关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案；
- 2、关于变更公司监事的议案。

（三）股东及股东代表审议发言

（四）推选计票人、监票人

（五）现场投票表决

（六）休会，表决结果统计（包括现场投票和网络投票结果）

（七）复会，监票人宣布表决结果

（八）主持人宣读本次股东大会决议

（九）见证律师宣读法律意见书

（十）签署股东大会会议记录及会议决议

（十一）宣布会议结束

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为维护南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》规定和《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本次会议须知如下：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前 30 分钟到达会场签到。

自然人股东出席会议须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托方股票账户卡。

法人股东的法定代表人出席会议应持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡及法定代表人依法出具的授权委托书。相关证明文件经验证后，股东及股东代理人方可领取会议资料，出席会议。

证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。

三、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经大会主持人许可后方可进行。

四、股东发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议，发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。

五、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。

六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表

决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

七、股东大会现场表决结果将在股东代表和监事代表的监督下进行统计，并当场公布表决结果。

八、全体参会人员会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

议案一：

关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展的需要，为更好的提高资金使用效率，公司拟将公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币 100,000 万元，该额度可滚动使用，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 12 个月内有效，并提请授权公司董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。具体事项情况如下：

一、关于使用闲置自有资金进行现金管理额度调整后的情况

（一） 现金管理目的

为了提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务开展，确保经营资金需求以及资金安全的前提下，对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二） 资金来源

本次进行现金管理的资金来源于闲置的自有资金。

（三） 现金管理的产品品种

为控制风险，主要选择安全性高、流动性强的理财产品进行投资。

（四） 现金管理额度

公司拟使用最高额度不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用。

（五） 现金管理期限

自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 12 个月内有效。

（六） 现金管理实施单位

现金管理由南都物业服务集团股份有限公司及子公司进行，授权公司董事长在规定额度范围内及授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司拟选择安全性高的现金管理产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，公司将根据经济形势以及市场的变化适时、适量地介入，理财产品的收益率可能会产生波动，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

为控制投资风险，公司使用闲置自有资金委托理财产品为安全性高、流动性强的理财产品。公司进行委托理财，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

财务管理中心建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

独立董事、监事会有权对公司资金使用情况进行定期或不定期监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	2,293,855,984.12	2,323,548,494.78
负债总额	1,242,381,242.32	1,229,288,023.43
净资产	1,051,474,741.80	1,094,260,471.35
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	156,088,703.98	-32,554,050.53

公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，

不会影响公司业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

本议案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日

议案二：

关于变更公司监事的议案

各位股东及股东代表：

公司监事会于近日收到监事王碧颖女士的书面辞职申请，王碧颖女士因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司职务，其辞职不会对公司正常运作和日常经营产生影响。由于王碧颖女士的辞职将导致本公司监事会低于法定最低人数 3 名。为保证公司监事会的正常运作，在此期间，王碧颖女士将继续履行监事会监事职责。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，现提名陈士建先生（简历见附件）为第三届监事会监事候选人，任期与第三届监事会一致。

陈士建先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、持股 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不属于失信被执行人，具备履行职责所必须的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

本议案已经第三届监事会第十次会议审议通过。

以上议案，请各位股东审议。

南都物业服务集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 8 日

陈士建简历：

陈士建：1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位。曾任华立集团股份有限公司人力资源经理、华数数字电视传媒集团有限公司学习发展部主任。2018 年 3 月加入南都，历任人才开发总监、人力资源总监，现任市场营销中心总经理。