上海永升物业管理股份有限公司

关于增加2018年第一次临时股东大会提案暨 2018年第一次临时股东大会补充通知的公告

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、会议有关情况

上海永升物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月19日召开了第一届董事会第12次临时会议，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第一届董事会第12次临时会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-003），公司将于2018年2月6日召开2018年第一次临时股东大会，会议股权登记日为2018年2月1日。

二、增加临时提案的情况说明：

2018年1月25日，公司董事会收到公司股东上海景助企业管理咨询中心（有限合伙）提交的《关于2018年度第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议董事会在公司2018年第一次临时股东大会中增加以下议案：

2018年1月19日，公司第一届董事会第12次临时会议审议通过《关于设立董事会各专门委员会及选举其成员的议案》，本项议案需提交公司股东大会审议。

三、董事会关于临时提案的意见：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时议案并书面

提交召集人。召集人应当在收到议案后 2 日内发出股东大会补充通知，通告临时议案的内容。

经公司董事会审核，上海景助企业管理咨询中心(有限合伙)持有公司 19.64% 股份，公司 2018 年第一次临时股东大会召开时间为 2018 年 2 月 6 日，上述议案的提案人资格、提案时间及议案程序符合《公司章程》的有关规定，且该议案具有明确议题和具体审议事项。公司董事会同意将《关于设立董事会各专门委员会及选举其成员的议案》提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

本次股东大会除增加上述议案外，关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告其他事项不变。

四、调整后的公司 2018 年第一次临时股东大会通知情况

会议审议议案调整为：

- 1、《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》
- 2、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
- 4、《关于变更营业范围并修改<公司章程>的议案》
- 5、《关于设立董事会各专门委员会及选举其成员的议案》

五、备查文件

《上海永升物业管理股份有限公司第一届董事会第 12 次临时会议决议》

《关于 2018 年度第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

特此公告

上海永升物业管理股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日