

证券代码：835800

证券简称：万联生活

主办券商：首创证券

万联生活服务集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 8 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宿佩芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 52,771,462 股，占公司有表决权股份总数的 78.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<依据 2019 年度权益分派实施结果增加公司股本>的议案》

1. 议案内容：

2020 年 5 月 19 日万联生活服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开的 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于<2019 年年度权益分派预案>的议案》。公司股权登记日总股本为 52,551,887 股，以公司股权登记日应分配股数 50,051,887 股为基数（应分配总股数等于股权登记日总股本 52,551,887 股减去回购股份 2,500,000 股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向全体股东每 10 股送红股 0.5 股，每 10 股转增 2.5 股，2020 年 6 月 16 日本次权益分派已实施完毕。权益分派前本公司总股本为 52,551,887 股，权益分派后总股本增至 67,567,453 股。公司注册资本由原 52,551,887.00 元增加至 67,567,453.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,771,462 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称并相应修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为满足市场需求，根据公司发展和业务拓展需要，拟将原公司中文名称“万联生活服务集团股份有限公司”变更为“万联城市服务科技集团股份有限公司”。拟将原公司英文名称“Wonder-life Service Group Co.,Ltd.”，变更为“Unimetro Service Technology Group Co.,Ltd.”。拟将原证券简称“万联生活”，变更为“万联城服”，证券代码保持不变。待国家市场监督管理总局核定后，相应修改公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,771,462 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更公司注册地址及经营范围并相应修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为满足市场需求，根据公司发展和业务拓展需要，拟将原公司注册地址“大庆市萨尔图区东风新村时代广场时代丽景 1-07 号楼一层大厅右侧”变更为“浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号 2 幢 10 层 1001 室。”。将原公司经营范围“物业服务企业资质壹级；停车库经营；停车管理与服务；软件销售、开发及技术转让；市场物业管理、市场场地租赁（以上两项仅供办理分支机构用）；清洁服务；清冰雪服务；代居民收水、电费；从事城市垃圾清运及处理；人力资源管理咨询；绿化管理；公园管理；餐饮服务；餐饮企业管理服务；家政服务；酒店管理；环境卫生管理；公路养护服务；河道管理服务。”变更为“其它科技推广服务业；代居民收水、电费；物业服务企业资质壹级；停车库经营；停车管理与服务；软件销售、开发及技术转让；市场物业管理、市场场地租赁（以上两项仅供办理分支机构用）；清洁服务；清冰雪服务；从事城市垃圾清运及处理；人力资源管理咨询；绿化管理；公园管理；餐饮服务；餐饮企业管理服务；家政服务；酒店管理；环境卫生管理；公路养护服务；河道管理服务。”。待杭州市市场监督管理局核定后，相应修改公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,771,462 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》部分条款，具体内容详见 2020 年 7 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-059）。同意修改公司章程第二条、第三条、第四条、第五条、第十二条、第十七条，审议并通过章程修正案，经法定代表人签字生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,771,462 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（五）审议通过《关于授权公司总经理使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

为提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用部分闲置资金购买理财产品及进行结构性存款。购买理财产品及进行结构性存款金额不得超过人民币 3000 万元（含 3000 万元，包括子公司投资金额），单笔单次购买金额不得超过人民币 1000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资。以上资金额度的有效期至 2020 年 12 月 31 日。

授予公司总经理在其任期内于上述额度内行使决策及签署相关合同文件的权利，由公司财务部门负责具体实施。

具体内容详见 2020 年 7 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,771,462 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（六）审议通过《关于授权董事会办理<公司章程>修订及权益分派后变更公司注册资本工商登记手续的议案》

1. 议案内容：

提请公司股东大会授权董事会全权办理本次<公司章程>修订及权益分派后增加公司注册资本相关事宜，包括但不限于：（1）修订公司章程相关条款并办理工商变更登记等相关事宜；（2）股本变更需要办理的其他一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,771,462 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《万联生活服务集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

万联生活服务集团股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 5 日