

证券代码：835800

证券简称：万联城服

主办券商：首创证券

万联城市服务科技集团股份有限公司  
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实有效。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 9:30。

(六) 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）均有权出席股东大会（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	835800	万联城服	2023年5月5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。

北京市昌久律师事务所二名律师全程见证。

### （七）会议地点

万联城市服务科技集团股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对2022年度工作情况做了总结，并编制了《2022年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对2022年度工作情况做了总结，并编制了《2022年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》

公司根据2022年度实际经营情况，编制了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方

信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-022）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-023）。

（四）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计意见审计报告[众环审字（2023）0204252 号]，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2023 年度财务预算方案〉的议案》

根据公司的经营和发展规划，公司编制了《2023 年度财务预算方案》。

（六）审议《关于〈治理专项自查及规范活动相关情况〉的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发（2021）116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，并编制了《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-024）

（七）审议《关于股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司关于股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就公告》（公告编号 2023-027）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李天舒、邢龙、唐喜艳、张蓉、吴红野、杨宁、刘杨、刘波、凌震、关云萍、刘伟杰、张国春、郭爱娜、黄龙、刘燕、童萍娟、肖静、冷鑫、宿佩芳、北京天鸿万联投资管理有限公司。

（八）审议《定向回购股份方案》

因公司股权激励计划第二个业绩考核期未达到业绩考核目标，根据《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及《万联城市服务科技集团股份有限公司股权激励计划（草案）（第四次修订版）》的相关规定，决定对李天舒等 20 人所持有的 2022 年度应解锁的全部激励股份给予回购注销。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司定向回购股份方案公告》（股权激励）（公告编号 2023-028）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李天舒、邢龙、唐喜艳、张蓉、吴红野、杨宁、刘杨、刘波、凌震、关云萍、刘伟杰、张国春、郭爱娜、黄龙、刘燕、童萍娟、肖静、冷鑫、宿佩芳、北京天鸿万联投资管理有限公司。

（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司上述回购注销股票事宜相应修改公司章程条款。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2023-030）

（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

为顺利完成公司本次股权激励计划股份回购并注销事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份回购并注销一切相关事宜，包括但不限于办理工商变更登记等。授权有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

（十一）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

基于经营发展需要，公司 2022 年度拟不进行现金股利分配，不送股也不进行资本公积转增股本。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八、九；

上述议案不存在累积投票议案；

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，议案序号为七、八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

现场签到登记。1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月11日8:00

（三）登记地点：万联城市服务科技集团股份有限公司杭州会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张蓉

联系方式：0571-81398860

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自行承担。

### 五、备查文件目录

（一）《万联城市服务科技集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《万联城市服务科技集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

万联城市服务科技集团股份有限公司

董事会

2023年4月21日