

证券代码：873644

证券简称：万佳物业

主办券商：开源证券

淄博万佳物业服务股份有限公司

2023 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：2023 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：山东省淄博市张店区马尚镇金街 1 号创业大厦 14 层
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘炳俊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关规定、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议《关于公司购买房产暨构成关联交易的议案》

1、议案内容：

公司根据经营发展需要，拟购买山东创业房地产开发有限公司开发的创业大厦 1 层 104 室及 105 室、14 层、18 层、19 层写字楼，世纪花园 I 区办公楼 1-5 层写字楼，用于公司经营办公场所及对外出租。

根据山东德昀土地房地产评估咨询有限公司出具的房地产评估报告，上述房产评估价值为 6425.31 万元。

经与山东创业房地产开发有限公司协商，上述房产交易价格为 6425.31 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50000000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

三、备查文件目录

《淄博万佳物业服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

淄博万佳物业服务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日