

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

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 6 日 9:30-11:30。

##### （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	873644	万佳物业	2023年5月30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。

#### （七）会议地点

山东省淄博市张店区马尚街道办事处金街1号创业大厦14层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，在2022年度工作中，尽职尽责，工作高效，真实、准确、完整反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。因此，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，聘期一年。

### （二）审议《关于选举公司监事的议案》

因公司监事于森提出离职，为保障公司监事会的正常运作，监事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定，经监事会提名，拟选举王红生为公司监事，任期同本届监事会。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东持本人身份证；有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和代理人身份证；法人股东由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人代理出席会议的，应出示代理人身份证加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

(二) 登记时间：2023 年 6 月 6 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处金街 1 号创业大厦 14 层  
会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王晓明 电 话：0533-6200376

(二) 会议费用：与会股东交通费食宿费自理

#### 五、备查文件目录

《淄博万佳物业服务股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

《淄博万佳物业服务股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

淄博万佳物业服务股份有限公司董事会

2023 年 5 月 22 日