

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 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 6 日
- 会议召开地点：淄博市张店区山东省淄博市张店区马尚镇金街 1 号创业大厦 14 层
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长刘炳俊
- 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 11 人，持有表决权的股份总数 49,728,750 股，占公司表决权股份总数的 99.4575%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,728,750 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,728,750 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王红生	监事	任职	2023 年 6 月 6 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《淄博万佳物业服务股份有限公司 2023 年第二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 6 月 8 日