

证券代码：872955 证券简称：中都物业主办券商：万联证券

厦门中都物业管理股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 24 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：董事会
5. 会议主持人：蓝四英
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需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 2 人，持有表决权的股份总数 6,660,000 股，占公司表决权股份总数的 97.94%。

(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 4 人，董事陈玖瑜因个人原因缺席；
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了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选包景镛先生为董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事陈玖瑜女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名包景镛先生为公司董事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。包景镛先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

本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
包景镛	董事	任职	2023 年 8 月 24 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈玖瑜	董事	离职	2023 年 8 月 24 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门中都物业管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

厦门中都物业管理股份有限公司

董事会

2023年8月25日