

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 年第四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 9 月 1 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 49,999,700 股，占公司表决权股份总数的 99.9994%。

#### （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

### （一）审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据经营发展需要，拟在经营范围中增加“现售现制饮用水、住房租赁、非居住房地产租赁、房地产经纪”。

变更后的经营范围为：

物业管理；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐厨垃圾处理；农村生活垃圾经营性服务；城市公园管理；环境卫生管理；市政设施管理；城市市容管理；环境卫生公共设施安装服务；环保咨询服务；环境应急治理服务；工程管理服务；电气设备修理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；家政服务；装卸搬运；家用电器销售；建筑装饰材料销售；食用农产品零售；日用品销售；五金产品零售；五金产品批发；机械设备租赁；大数据服务。

对于上述变更事项，经公司临时股东会审议通过后修改公司章程。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,700 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《淄博万佳物业服务股份有限公司 2023 年第四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 9 月 5 日