

证券代码：835800

证券简称：万联城服

主办券商：首创证券

万联城市服务科技集团股份有限公司

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 10 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长李天舒
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定，无需取得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 25 人，持有表决权的股份总数 48,905,515 股，占公司有表决权股份总数的 70.37%。

（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 7 人，列席 7 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<定向回购股份方案（股权激励）（修订版）>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容已于 2023 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《定向回购股份方案公告》（股权激励）（修订版）（公告编号 2023-044）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 369,732 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%。

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

因出席会议的股东李天舒、邢龙、唐喜艳、张蓉、吴红野、杨宁、刘杨、刘波、凌震、刘伟杰、张国春、郭爱娜、黄龙、刘燕、童萍娟、肖静、冷鑫、宿佩芳、北京天鸿万联投资管理有限公司为关联方，需回避表决。

（二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司上述回购注销股票事宜相应修改公司章程条款。

具体内容详见公司 2023 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2023-046）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,905,515 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司本次股权激励计划股份回购并注销事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份回购并注销一切相关事宜，包括但不限于办理工商变更登记等。授权有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,905,515 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、备查文件目录

《万联城市服务科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

万联城市服务科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日