

证券代码：873186

证券简称：津万事兴

主办券商：大同证券

天津万事兴物业服务集团股份有限公司

2024 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：2024 年 3 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：刘小靖
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集均符合《中华人民共和国公司法》和《天津万事兴物业服务集团股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 7 人，列席 3 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

财务总监及副总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事的议案》具体内容详见公司 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》，公告编号（2024-012）。 （2）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会非职工代表监事的议案》 具体内容详见公司 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》，公告编号（2024-012）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	刘小靖	20,000,000	100%	是
2	张勐	20,000,000	100%	是
3	王悦	20,000,000	100%	是
4	潘东坡	20,000,000	100%	是
5	王学军	20,000,000	100%	是
6	权艳芳	20,000,000	100%	是
7	陈永军	20,000,000	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

			比例（%）	
1	于建军	20,000,000	100%	是
2	孟祥凤	20,000,000	100%	是
3	吴鹏林	20,000,000	100%	是

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
刘小靖	董事	任职	2024年3月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张勐	董事	任职	2024年3月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王悦	董事	任职	2024年3月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
潘东坡	董事	任职	2024年3月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王学军	董事	任职	2024年3月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
权艳芳	董事	任职	2024年3月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈永军	董事	任职	2024年3月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
于建军	监事	任职	2024年3月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孟祥凤	监事	任职	2024年3月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吴鹏林	监事	任职	2024年3月15日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

天津万事兴物业服务集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

天津万事兴物业服务集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日