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
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津万事兴物业服务集团股份有限公司章程》及相关法律、法规、规章的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873186	津万事兴	2024年5月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津四方君汇律师事务所张鸽、杨璿律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及摘要》的议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求，公司编制了《天津万事兴物业服务集团股份有限公司2023年年度报告》及《天津万事兴物业服务集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。具体内容详见于2024年4月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津万事兴物业服务集团股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-022）及《天津万事兴物业服务集团股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》的议案

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2023年度董事会工作报告》，由刘小靖董事长代表董事会汇报了董事会2023

年度工作情况。

(三) 审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《天津万事兴物业服务集团股份有限公司监事会议事规则》等规章制度要求，2023 年监事会认真履行监事会工作职责，保护公司、股东、员工等利益相关方的合法权益，同时依法对公司董事会和高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步规范了公司运作，并编制《2023 年度监事会工作报告》。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告》的议案

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中审亚太审字（2024）第 004461 号），结合公司实际运营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《2023 年度审计报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度财务报告经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》，同意批准报出。

(六) 审议《2024 年财务预算报告》的议案

为加强公司的科学管理，结合 2023 年完成的实绩及 2024 年的市场预测，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2024 年度公司的财务预算报告，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

(七) 审议《利润分配方案》的议案

为公司的长远发展，公司拟决定 2023 年度暂不进行利润分配。

(八) 审议《预计 2024 年日常性关联交易》的议案

根据公司往年的关联交易情况及 2024 年公司日常生产经营的需要，预计 2024 年日常性关联交易金额不超过 2393 万元。内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

（九）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》的议案

为保持公司审计业务的连续性和稳定性，公司拟聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年年度财务报告审计工作。内容详见 2024 年 4 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。

（十）审议《追认 2023 年度关联交易》的议案

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津万事兴物业服务集团股份有限公司追认 2023 年关联交易公告》（公告编号：2024-029）。

（十一）审议《会计政策变更》的议案

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日登载于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津万事兴物业服务集团股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-030）

（十二）审议《关于前期会计差错更正》的议案

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津万事兴物业服务集团股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-031）。

（十三）审议《追认关联交易暨资金占用》的议案

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《天津万事兴物业服务集团股份有限公司追认关联交易暨资金占用公告》(公告编号:2024-028)。

(十四) 审议《追认违规担保暨关联交易》的议案

具体内容详见 2024 年 4 月 26 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《追认违规担保暨关联交易公告》(公告编号:2024-032)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证原件及复印件、有委托人亲笔 签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章 并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 20 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：翁格佳 联系电话：022-29185188

(二) 会议费用：与会股东或代理人交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

天津万事兴物业服务集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

天津万事兴物业服务集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

天津万事兴物业服务集团股份有限公司董事会

2024年4月26日