

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

## 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

## (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

会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决结果真实有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日上午 10:00。

2、预计会期 0.5 天

## (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	835800	万联城服	2024年5月27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。

#### (七) 会议地点

万联城市服务科技集团股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 15 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《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

### (二) 审议《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》

根据公司 2024 年 4 月 24 日披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 62,750,865.66 元，母公司未分配利润为 21,870,499.00 元。结合公司的实际情况，同时兼顾对投资者的合理回报，根据相关法规和《公司章程》的有关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以母公司累计未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.72 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次权益分派的最终分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司确认结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

具体内容详见 2024 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2024-027)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》

提请公司股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于办理工商变更登记等相关事宜。本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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

现场签到登记 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的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本次会议的，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。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 31 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：万联城市服务科技集团股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐喜艳 联系电话：18746613131

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自行承担。

### 五、备查文件目录

《万联城市服务科技集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

万联城市服务科技集团股份有限公司董事会

2024年5月15日