

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

## 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 5 月 31 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：董事长李天舒
- 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 23 人，持有表决权的股份总数 48,222,455 股，占公司表决权股份总数的 69.91%。

## (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 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,222,455 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%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2023 年年度权益分派预案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,222,455 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%。

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权益分派相关事宜的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,222,455 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%。

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 2024 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

2024 年 5 月 31 日