

证券代码：872955

证券简称：中都物业

主办券商：万联证券

厦门中都物业管理股份有限公司

2024 年第一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 8 月 5 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：蓝四英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需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 2 人，持有表决权的股份总数 6,660,000 股，占公司表决权股份总数的 97.94%。

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

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围，在原依法登记的经营范围的基礎上增加“养老服务”、“中医养生保健服务（非医疗）”、“养生保健服务（非医疗）”和“健康咨询服务（不含诊疗服务）”四项，不改变原有业务模式、主营业务等，增加公司经营范围不会对公司造成不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,660,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门中都物业管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

厦门中都物业管理股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 5 日