

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 2024 年第七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 年第七次临时股东大会。

(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

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。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开方式符合公司法及公司章程规定。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日上午 9:30。

(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 11 月 20 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司与万事兴投资控股集团有限公司、天津市蓟州区恒源热电有限公司签署债务转移三方协议的议案》

具体内容详见 2024 年 11 月 8 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《关联交易暨资金占用进展情况公告》(公告编号:2024-060)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为万事兴投资控股集团有限公司。

(二) 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行修改。内容详见公司于 2024 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统公司制定披露平台(www. neeq. com. cn)上公告的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-061)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
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11月25日上午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：李俊杰 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九次会议决议

天津万事兴物业服务集团股份有限公司董事会

2024年11月8日