

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

2024 年第六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 11 月 11 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：董事长刘小靖
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 3 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司与天津市蓟州区万事兴职业培训学校有限公司签署合作协议的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 10 月 25 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《关联交易公告》(公告编号:2024-057)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十八条，公司全体股东均为关联方，作为例外情形不再回避表决。

三、备查文件目录

天津万事兴物业服务集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议

天津万事兴物业服务集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日