

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 年第七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 25 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，占公司有表决权股份总数的 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》

1. 议案内容：

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)。

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。

(二) 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-061)。

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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

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 年第七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 25 日