

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

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

—

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 26 日 10:00。

（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	872955	中都物业	2025 年 2 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

公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选黄蕾女士为董事的议案》

因公司原董事蓝启炎先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现提名黄蕾女士为公司董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。黄蕾女士不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022-2023 年度财务报告审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度报告审计机构。

（三）审议《关于补选陈仕军先生为监事的议案》

因公司原监事黄蕾女士因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现提名陈仕军先生为公司监事候选人，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。陈仕军先生不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职要求。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（三），根据《公司章程》规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。公司控股股东持股比例在 30%以上的，应当采用累积投票制；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 2 月 26 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：厦门市思明区湖滨南路 357-359 号海晟国际大厦第 7 层 05、06 单元；联系电话：0592-5802261；联系人：包景镛

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《厦门中都物业管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《厦门中都物业管理股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

厦门中都物业管理股份有限公司董事会

2025 年 2 月 11 日