

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

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：蓝四英
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事蓝启炎、陈金成因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（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。 （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。				
--	--	--	--	--

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
（一）	《关于补选黄蕾女士为董事的议案》	6,660,000	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
（三）	《关于补选陈仕军先生为监事的议案》	6,660,000	100%	是

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蓝启炎	董事	离职	2025 年 2 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
黄蕾	监事	离职	2025 年 2 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
黄蕾	董事	任职	2025 年 2 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈仕军	监事	任职	2025 年 2 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门中都物业管理股份有限公司 2025 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

2025 年 2 月 27 日