

证券代码：835800

证券简称：万联城服

主办券商：首创证券

万联城市服务科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式。

(五) 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 26 日上午 9:30。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	835800	万联城服	2025 年 7 月 23 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于更正<万联城市服务科技集团股份有限公司股权激励计划（草案）（第四次修订版）>的议案》	√
2	《关于终止 2024 年年度权益分派的议案》	√

（一）审议《关于更正<万联城市服务科技集团股份有限公司股权激励计划（草案）（第四次修订版）>的议案》

由于公司符合《财政部国家税务总局关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知》(财税〔2016〕101 号)的规定，决定对《万联城市服务科技集团股份有限公司股权激励计划（草案）（第四次修订版）》进行更正，在第八章第二小节补充引用相关政策，补充内容如下：

根据《财政部国家税务总局关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策

的通知》(财税〔2016〕101号)的规定，限制性股票自授予日起应持有满3年且解禁后持有满1年，方可享受相关递延纳税政策。

(二) 审议《关于终止2024年年度权益分派的议案》

由于办理定向回购速度不及预期，压缩了办理权益分派业务时间，导致本次权益分派无法在股东会审议通过后2个月内实施完毕。公司将计划继续实施权益分派，并以2025年半年度报告财务数据作为权益分派的依据，重新召开董事会、股东会进行审议，并于股东会审议通过后2个月内实施完毕。该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

本次终止实施权益分派不会影响公司的正常经营发展，不会对公司产生不利影响。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场签到登记 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个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；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的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本次会议的，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。

(二) 登记时间：2025年7月26日上午9：00-9：30

(三) 登记地点：万联城市服务科技集团股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：唐喜艳 联系电话：18746613131

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自行承担

五、备查文件

(一)《万联城市服务科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

万联城市服务科技集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 10 日