

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

现场会议 电子通讯会议

现场会议室召开。

（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

现场进行投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年8月6日10:00。

（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	872955	中都物业	2025年7月30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	《关于对全资子公司减资的议案》	√

1. 审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司厦门御林军保安有限公司进行减资，本次减资完成后，厦门御林军保安有限公司注册资本由原2,000.00万元减至200.00万元。

具体详见公司于2025年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）公告的《厦门中都物业管理股份有限公司关于全资子公司减资的公告》（公告编号 2025-023）。

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

1、自然人股东持本人身份证件、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件复印件、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件原件及复印件；
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，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件、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 8 月 6 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：包景鐘

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《厦门中都物业管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门中都物业管理股份有限公司董事会

2025年7月22日