

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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26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8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。

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	《关于补选陈礼壹先生为董事的议案》	√
2	《关于公司向兴业银行申请综合授信暨以公司房产担保的议案》	√

1、审议《关于补选陈礼壹先生为董事的议案》

因公司原董事陈金成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，现提名陈礼壹先生为公司董事，任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈礼壹先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

2、审议《关于公司向兴业银行申请综合授信暨以公司房产担保的议案》

为满足公司长远发展的需要和生产经营的资金需求，公司及控股子公司拟在2025年度向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度总计600万元人民币（大写人民币陆佰万元整），根据银行授信要求，需公司提供名下房产为公司向银行申请授信额度提供担保，具体授信额度及担保方式以最终签订的授信协议为准。

具体详见公司于2025年8月11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向兴业银行申请综合授信暨以公司房产担保的公告》（公告编号2025-029）。

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、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8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：包景镡

（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七次会议决议》

厦门中都物业管理股份有限公司董事会

2025年8月11日