

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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 8 月 26 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点为公司会议室。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
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会会议的股东共 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会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事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）审议通过《关于补选陈礼壹先生为董事的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《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. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,660,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈金成	董事	离任	2025-08-26	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈礼壹	董事	就任	2025-08-26	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《厦门中都物业管理股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

厦门中都物业管理股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日