

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 年第四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 年第四次临时股东会会议。

##### （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 9 月 15 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 9 月 10 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       | 《关于公司为全资子公司提供担保》的议案 | √      |

1、审议《关于公司为全资子公司提供担保》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),同意本公司以位于思明区厦禾路 1026 号 310 室的抵押物为厦门御林军保安有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请的贷款提供最高额抵押担保,抵押额度有效期为十年,担保范围、其他具体权利义务内容以本公司与兴业银行厦门分行签订的合同为准。

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 9 月 15 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：包景镛

（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八次会议决议》

厦门中都物业管理股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日