

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 年第四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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日
- 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。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：蓝四英
- 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，占公司有表决权股份总数的 97.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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《关于公司为全资子公司提供担保》

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），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。

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、备查文件

《厦门中都物业管理股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

厦门中都物业管理股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日