

证券代码：873644

证券简称：万佳物业

主办券商：开源证券

淄博万佳物业服务股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式。

（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

本次会议采用现场投票的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日上午 9:00。

（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	873644	万佳物业	2025 年 12 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		
1.00	《关于修订<公司章程>议案》	√
2.00	《关于修订公司相关治理制度的议案》	
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《关联交易规则》的议案	√
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《关于防范控股股东及关联方占	√

	用公司资金管理制度》的议案	
2.07	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
3.00	《关于修订<监事会议事规则>议案》	√

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对现行《公司章程》、公司相关治理制度及《监事会议事规则》进行系统性修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的《公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-033）、《公司第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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

自然人股东持本人身份证；有代理人代表个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和代理人身份证；法人股东由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人代理出席会议的，应出示代理人身份证加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 12 日上午 8:00

（三）登记地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路金街 1 号创业大厦 14 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：杨海霞，电话：0533-6200376

（二）会议费用：会议费用：与会股东交通费食宿费自理

五、备查文件

《淄博万佳物业服务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

淄博万佳物业服务股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。