

证券代码：873186

证券简称：津万事兴

主办券商：大同证券

天津万事兴物业服务集团股份有限公司

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 12 月 1 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：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：董事长刘小靖
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开均符合《中华人民共和国公司法》和《天津万事兴物业服务集团股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

（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 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 6 人，列席 3 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
财务负责人列席会议

二、议案审议情况

无

(一) 审议通过《关于拟向天津农村商业银行股份有限公司蓟州中心支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

为满足公司长远发展的需要，公司拟向天津农村商业银行股份有限公司蓟州中心支行申请授信，授信额度人民币 2000 万元(最终额度与实际批复为准)，期限以最终批复为准。该事项由万事兴投资控股集团提供连带责任保证担保。具体事宜以最终签订的合同内容为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件

天津万事兴物业服务集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议

天津万事兴物业服务集团股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 1 日