

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12月4日
- 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
- 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：董事长刘小靖
- 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

- 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

（一）审议通过《提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 11 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-035）。

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十八条，公司全体股东均为关联方，作为例外情形不再回避表决。

三、备查文件

天津万事兴物业服务集团股份有限公司 2025 年第四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 5 日