

证券代码：835800

证券简称：万联城服

主办券商：首创证券

万联城市服务科技集团股份有限公司
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 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：万联城市服务科技集团股份有限公司会议室

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：李天舒

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件、《公司章程》的规定，无需取得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 9 人，持有表决权的股份总数 51,466,041 股，占公司有表决权股份总数的 71.39%。

（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 7 人，列席 3 人，董事吴红野、刘杨、刘波、杨宁因公出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事石丽娜、王威因公出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司股东会议事规则》进行了修订。具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,466,041 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,466,041 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订公司〈防止大股东占用公司资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》进行了修订。具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,466,041 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司承诺管理制度》进行了修订。具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,466,041 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司利润分配管理制度》进行了修订。具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,466,041 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（六）审议通过《关于拟新增公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》进行了修订。具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,466,041 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,466,041 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,466,041 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,466,041 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,466,041 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（十一）审议通过《关于拟修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,466,041 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《万联城市服务科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》进行了修订。具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万联城市服务科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,466,041 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

（十三）审议通过《关于拟取消公司〈重大交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，《万联城市服务科技集团股份有限公司重大交易管理制度》非新三板公司必备制度，且相关条款已在其他制度中体现，公司决定取消该制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,466,041 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

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

三、备查文件

《万联城市服务科技集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

万联城市服务科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日