

证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

河南省中润建设工程股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告

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：2018 年 7 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长孙凤明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律规定。本次会议为公司正常股东会议，不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 85,690,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举新任董事的议案》

1.议案内容：

根据公司股东的提名，选举乔文强为公司董事，任期自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

同意股数 85,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司董事辞职并选举新任董事，董事会成员由 7 人变更为 5 人。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，需对《公司章程》 的相关内容进行修改。

修改前：

第九十八条 董事会由 7 名董事组成。全部董事由股东大会选举产生。

修改后：

第九十八条 董事会由 5 名董事组成。全部董事由股东大会选举产生。

凡未做修改说明的公司章程的其他条款，均维持原条款不变。

2.议案表决结果：

同意股数 85,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南省中润建设工程股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日