

证券代码：839449

证券简称：华电建设

主办券商：恒泰证券

广东华电建设股份有限公司 2019年第二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：2019年8月1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：董事曹立宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件何《公司章程》的规定。

（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20,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名黄文基先生为公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，现以累积投票制方式选举黄文基为第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名曹立宏先生为公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，现以累积投票制方式选举曹立宏为第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名高鹏先生为公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，现以累积投票制方式选举高鹏为第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名莫兆荣先生为公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，

现以累积投票制方式选举莫兆荣为第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名邹强先生为公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，公司董事会将进行换届选举，现以累积投票制方式选举邹强为第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司董事会及监事会成员变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，同意授权董事会全权办理公司董事会及监事会成员变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名区健森先生为公司第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举，现以累积投票制方式选举区健森为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事廖郁民共同组成公司第二届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提名钟立生先生为公司第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，公司监事会将进行换届选举，现以累积投票制方式选举钟立生为公司第二届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事廖郁民共同组成公司第二届监事会，任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《广东华电建设股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广东华电建设股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日