

证券代码：873149 证券简称：振兴建设 主办券商：华安证券

广东振兴建设股份有限公司 2019 年第一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 12 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：富三伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

因公司变更法定代表人为总经理需修改公司章程。同意公司启用新章程，废止旧章程。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认变更公司法定代表人》的议案

1.议案内容：

同意公司法定代表人由董事长富三伟先生变更为总经理富三江先生。

2.议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

由于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司经营范围变更同时修订公司章程》的议案

1.议案内容：

同意公司对经营范围进行变更，同时启用公司新章程，具体情况如下：

1) 修订前：《公司章程》第十一条“经依法登记，公司的经营范围为机电工程施工、AI 智能化工程施工、电子信息工程、节能环保工程、消防工程施工与设计；建筑装饰装修工程施工与设计；110 千伏及以下变配电站工程、输变电工程；城市道路照明工程；工程检测；智能化云平台、电子信息产品的研发；销售机电、消防、空调制冷设备、通风设备；消防设施设备维修、保养；安全技术防范系统设计、施工、维修；电力设施设备的维修、保养；建筑智能化系统的维修、保养；火灾探测器清洗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

2) 修订后：《公司章程》第十一条“公司的经营范围为机电工程施工、AI 智能化工程施工、电子信息工程、节能环保工程、消防工程施工与设计；建筑装饰装修工程施工与设计；110 千伏及以下变配电站工程、输变电工程；城市道路照明工程；实验室设备

安装工程；工程检测；智能化云平台、电子信息产品的研发；销售机电、消防、空调制冷设备、通风设备；消防设施设备维修、保养；安全技术防范系统设计、施工、维修；电力设施设备的维修、保养；建筑智能化系统的维修、保养；火灾探测器清洗；房屋租赁。”（经营范围最终以工商核准的为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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

于本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

广东振兴建设股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会文件

广东振兴建设股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日