

证券代码：839936

证券简称：住总股份

主办券商：安信证券

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

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 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司 310 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：冯晓科
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 64,000,000 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《关于公司董事会换届选举非职工董事的议案》

1.议案内容：

第一届董事会任期届满，正常换届选举第二届董事会非职工董事。

2.议案表决结果：

同意股数 64,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

1.议案内容：

第一届监事会任期届满，正常换届选举第二届监事会非职工监事。

2.议案表决结果：

同意股数 64,000,000 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

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于内部借款延期还款的议案》

1.议案内容：

公司目前在施项目较多，资金占用量较大，为满足日常生产经营周转的需要，向北京住总集团和北京万科申请借款展期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 64,000,000 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

本议案无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张贵祥	董事	离职	2019年9月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
冯晓科	董事	任职	2019年9月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
李远方	董事	任职	2019年9月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
李群	董事	任职	2019年9月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
闫爱娜	董事	任职	2019年9月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
秦珩	董事	任职	2019年9月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
陈安邦	董事	任职	2019年9月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
余烜良	监事	离职	2019年9月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
王立山	监事	任职	2019年9月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
肖铮	监事	任职	2019年9月10日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

董事会

2019年9月12日