证券代码：871249

证券简称：华和建设

主办券商：华创证券

杭州华和建设股份有限公司

2019年第六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27日
- 2.会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路218号中联大厦1幢6楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长娄华龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决等程序符合《公司法》和《杭州华和建设股份有限公司章程》（以下简称“《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90,000,000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暨选举第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运

行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，公司拟进行董事会换届选举，提名娄华龙、沈永淼、赵立刚、费铮、戴梅英为第二届董事会董事候选人，任期三年，需由股东大会选举通过。

详细内容详见公司于2019年9月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2019-042)。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名金丽苹、陈瑜为第二届监事会非职工监事候选人，任期三年。上述两位候选人经股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。

详细内容详见公司于2019年9月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2019-042)。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

- （一）《杭州华和建设股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》；
- （二）《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事》；
- （三）《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工监事》。

杭州华和建设股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日