

证券代码：871186

证券简称：中御建设

主办券商：招商证券

中御建设发展（北京）股份有限公司

2019年第三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10月14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：许小平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份54,622,720股，占公司表决权股份总数的90.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会董事换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会提名许小平先生、闫晶晶女士、许斌先生、程

帅先生、初明霞女士为公司第二届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止，任期三年。在股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。详见公司于2019年9月27日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中御建设发展（北京）股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-033）。

经核查，新任命的股东代表监事不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,622,720 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《关于公司监事会监事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会现提名代开祥先生、谢天姝女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止，与职工代表大会选举出来的职工代表监事汪迎春先生一起组成公司第二届监事会，任期三年。在股东大会选举产生新一届监事会之前，本届监事会及全体监事将继续履行职责。详见公司于2019年10月8日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中御建设发展（北京）股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-034）。

经核查，新任命的董事会成员不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,622,720 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

《中御建设发展（北京）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

中御建设发展（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日