

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11月6日
2. 会议召开地点：华电建设会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曹立宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《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共5人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张晓红为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事邹强先生因辞去董事职务导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定选举张晓红女士为公司第二届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。张晓红女士不属于失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于2019年10月22日披露的《广东华电建设股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-030）。

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事项，无需回避表决。

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
邹强	董事	离职	2019年11月6日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
张晓红	董事	任职	2019年11月6日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东华电建设股份有限公司 2019 年第三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 11 月 6 日