

证券代码：833391

证券简称：建成咨询

主办券商：长城证券

建成工程咨询股份有限公司

2020 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：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：建成公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯航董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《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共 6 人，持有表决权的股份总数 50,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议。

其他高级管理人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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

不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《监事会换届公告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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

不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于拟修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和内部管理需要，拟对《公司章程》内容作相应修订，具

体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《建成工程咨询股份有限公司关于修改公司章程公告》（公告编号 2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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

不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

- （一）建成工程咨询股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议；
- （二）建成工程咨询股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
- （三）建成工程咨询股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议

建成工程咨询股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日