

证券代码：831262

证券简称：ST 广建

主办券商：安信证券

重庆广建装饰股份有限公司

2020 年第二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 7 月 31 日
2. 会议召开地点：重庆市江北区寸滩港城工业园 D 区总部时代大厦 10 层公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吕重家
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明；本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 31,980,000 股，占公司表决权股份总数的 41.53%。

（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 1 人，董事张志明、杨义东、唐胜杰、姚昕因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事管斌因疫情原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书张志明先生因有事未能出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去蔡小将先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

由于深圳城市建筑装饰工程有限公司（以下简称“深圳城建”）已在深圳向法院提出破产重整申请，根据公司法及公司章程相关规定，深圳城建总经理蔡小将已不适合再担任公司董事一职，现提请公司召开股东大会，罢免蔡小将董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,980,000 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

无。

（二）审议通过《关于免去李碧果女士监事职务的议案》

1. 议案内容：

由于重庆泰清企业管理咨询有限公司内部人员调整，提请公司召开股东会，罢免李碧果女士公司监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,980,000 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

无。

（三）审议通过《选举姚昕先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于免去蔡小将先生董事职务，为完善公司治理结构，选举姚昕先生为公司第三届董事会董事成员。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,980,000 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

无。

（四）审议通过《选举冉东升先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于免去李碧果女士监事职务，为完善公司治理结构，同时提名冉东升先生为公司第三届监事会监事成员。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,980,000 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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆市鹏腾律师事务所

（二）律师姓名：黄伟

（三）结论性意见

经验证，公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程

序、表决结果合法有效。

四、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
蔡小将	董事	离职	2020年7月 31日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
李碧果	监事	离职	2020年7月 31日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
姚昕	董事	任职	2020年7月 31日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过
冉东升	监事	任职	2020年7月 31日	2020年第二次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《重庆广建装饰股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》；
- (二)《重庆鹏腾律师事务所关于重庆广建装饰股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会法律意见书》。

重庆广建装饰股份有限公司

董事会

2020年8月4日