

证券代码：839936

证券简称：住总股份

主办券商：安信证券

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

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 9 月 22 日
2. 会议召开地点：公司 310 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：李群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 64,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 6 人，出席 6 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；

总经理、财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张志为公司董事的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于提名张志为公司董事公告》（公告编号：2020-025）。

2、议案表决结果：

同意股数 64,000,000 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

本议案无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京永勤律师事务所

(二) 律师姓名：张国伟、郭子剑

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
张志	董事	任职	2020年9月 22日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司

董事会

2020年9月24日