

证券代码：832219

证券简称：建装业

主办券商：开源证券

## 深圳市建装业集团股份有限公司 2020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：2020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：管纪忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年09月29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>）刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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10人，持有表决权的股份总数77,019,196股，占公司表决权股份总数的42.63%。

#### （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9人，出席5人，董事陈晨、张京跃、叶义辉、阎磊因工作原因

缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事辛强、王勇杰因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员：邱军出席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向人民法院申请重整/预重整/破产清算的议案》

1. 议案内容：

截至 2020 年 06 月 30 日，公司合并报表未分配利润为-374,523,455.44 元，实收股本为 180,651,450 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号 2020-061）。

基于上述情况，公司目前已因严重的债务问题而陷入经营困境，为尽快实现困境重生，拟向人民法院申请重整/预重整/破产清算，通过司法重整程序摆脱困境，维护相关各方的利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,019,196 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司监事会收到监事辛强先生、王勇杰先生递交的辞职报告，请求辞去公司监事职务。现股东大会选举陈颖璐女士、管京科先生为公司监事人员，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

具体内容详见 2020 年 9 月 29 日公司在全国中小企业股份转让系统指定的信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市建装业集团股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-076）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 76,385,196 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.18%；反对股数 634,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.82%；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事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：黄欣彤

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规。

## 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
辛强	监事、监事会主席	离职	2020年10月14日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
王勇杰	监事	离职	2020年10月14日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
陈颖珺	监事	任职	2020年10月14日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
管京科	监事	任职	2020年10月14日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《深圳市建装业集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市建装业集团股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 16 日