

证券代码：831262

证券简称：ST 广建

主办券商：安信证券

重庆广建筑装饰股份有限公司
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 11 月 12 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 2 人，持有表决权的股份总数 39,897,000 股，占公司表决权股份总数的 51.81%。

（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，董事李治军、杨义东、姚昕、唐胜杰因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事付柳军、管斌因疫情原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书李治军先生因有事未能出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举李治军先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于张志明先生因个人原因申请辞去董事、总经理职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构，拟根据股东重庆泰清企业管理咨询有限公司提议，提名李治军先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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 80.16%；反对股数 7,917,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.84%；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：陶继荣

(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
----	----	------	------	------	------

张志明	董事	离职	2020年11月12日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
李治军	董事	任职	2020年11月12日	2020年第三次临时股东大会	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 年第三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 年第三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11月16日