

证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

河南省中润建设工程股份有限公司 2021 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：2021 年 1 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：董事长孙凤明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 85,690,000 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 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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

因公司经营需要，根据各项目劳务需求，在 2021 年与公司股东、董事孙凤新控股公司郑州咚咚点兵信息技术有限公司、河南咚咚点兵建筑科技有限公司、安阳市咚咚点兵互联网生产服务平台有限公司发生关联交易预计为 4000 万元；与北京咚咚聚将信息技术集团有限公司发生关联交易预计 15 万元，为其租用我公司全资子公司中润达的房屋作为经营场所使用。

详见披露于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 上的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,541,570 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

本议案涉及关联交易，股东孙凤新、孙凤明、河南省伟志建筑咨询中心（有限合伙）回避了表决。

三、备查文件目录

河南省中润建设工程股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日