

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

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 26 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：张志
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《关于提名肖铮为董事的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于2020年12月31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《北京住总万科建筑工业化科技股份有限公司董事提名公告》（公告编号：2020-038）。

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。

（二）、审议通过《关于向北京住总集团内部借款的议案》

1、议案内容：

公司目前在施项目较多，资金占用量较大，为满足日常生产经营周转的需要，向北京住总集团申请内部借款 3000 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 25,600,000 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

本议案股东北京住总实业投资控股有限公司、北京市住宅建筑设计研究院有限公司回避表决。

三、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 |
|----|----|------|----------------|----------------|------|
| 肖铮 | 董事 | 任职 | 2021年1月 26日 | 2021年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、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 2021 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

2021 年 1 月 28 日