

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 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 2 月 3 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 2021 年 01 月 19 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 5 人，持有表决权的股份总数 59,578,196 股，占公司表决权股份总数的 32.98%。

（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，监事陈颖珺、管京科因工作原因缺席；

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《关于取消独立董事相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事工作岗位，取消独立董事工作制度。详见公司于 2021 年 1 月 19 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《关于取消独立董事相关工作制度的公告》（公告编号：2021-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 59,578,196 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事和副董事长工作岗位，取消独立董事工作制度，拟对《公司章程》中涉及的相应条款进行修订。详见公司于 2021 年 1 月 19 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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 59,578,196 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持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）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事和副董事长工作岗位，取消独立董事工作制度，拟对《董事会议事规则》中涉及的相应条款进行修订。详见公司于 2021 年 1 月 19 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《董事会议事规则》（公告编号：2021-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 59,578,196 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事和副董事长工作岗位，取消独立董事工作制度，拟对《对外担保管理制度》中涉及的相应条款进行修订。详见公司于 2021 年 1 月 19 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《对外担保管理制度》（公告编号：2021-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 59,578,196 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(五) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事和副董事长工作岗位，取消独立董事工作制度，拟对《股东大会议事规则》中涉及的相应条款进行修订。详见公司于 2021 年 1 月 19 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《股东大会议事规则》（公告编号：2021-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 59,578,196 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、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
张京跃	独立董事	离职	2021 年 2 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
阎磊	独立董事	离职	2021 年 2 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
叶义辉	独立董事	离职	2021 年 2 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
管科峰	董事、副董事长、	离职	2021 年 2 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

	副总经理				
--	------	--	--	--	--

四、备查文件目录

《深圳市建装业集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

深圳市建装业集团股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日