

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 年第二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 4 月 5 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 7 人，出席 7 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《变更会计师事务所的议案》

#### 1、议案内容：

议案内容详见公司于2021年3月18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《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-002）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 38,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60%；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 25,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40%。

#### 3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。

### （二）、审议通过《取消股东利润分配的议案》

#### 1、议案内容：

结合公司经营现状，经与股东协商拟取消公司2019年利润分配方案。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 38,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60%；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 25,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 40%。

#### 3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。

### （三）、审议通过《关于2021年度公司财务预算的议案》

#### 1、议案内容：

《2021年度公司财务预算》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 38,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60%；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 25,600,000 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 40%。

### 3、回避表决情况

本议案无回避表决情况。

### 三、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 年第二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 4 月 7 日