

证券代码：833391

证券简称：建成咨询

主办券商：兴业证

券

## 建成工程咨询股份有限公司

### 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30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：冯航董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 50,073,500 股，占公司表决权股份总数的 99.9869%。

##### （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. 副总经理黎明、副总经理赖勇辉出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见2021年4月15日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订<公司章程>公告》（2021-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 50,073,500 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

不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2021年4月15日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《股东大会议事规则》（2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,073,500 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

不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事会议事规则》（2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,073,500 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

不存在回避表决的情况。

（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：

议案内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《对外担保管理制度》（2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,073,500 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

不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关联交易管理制度》（2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,073,500 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

不存在回避表决的情况。

#### （六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《对外投资管理制度》（2021-024）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,073,500 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

不存在回避表决的情况。

#### （七）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《利润分配管理制度》（2021-025）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,073,500 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

不存在回避表决的情况。

#### （八）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《承诺管理制度》（2021-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,073,500 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

不存在回避表决的情况。

（九）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《信息披露管理制度》（2021-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,073,500 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

不存在回避表决的情况。

（十）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《投资者关系管理制度》（2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,073,500 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

不存在回避表决的情况。

(十一) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2021 年 4 月 15 日刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《监事会议事规则》(2021-029)。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,073,500 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

不存在回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

- (一) 建成工程咨询股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- (二) 建成工程咨询股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

建成工程咨询股份有限公司  
董事会

2021 年 4 月 30 日