

证券代码：837835

证券简称：中哲创建

主办券商：财通证券

中哲创建科技股份有限公司 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 07 月 08 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：张晓芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股

份总数 49,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.67%。

（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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张晓芳、许传惠、沈小校、吴彦波、章鑫钢为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈颖、罗会春为公司第二届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,440,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张晓芳	董事	任职	2021 年 7 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
许传惠	董事	任职	2021 年 7 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
沈小校	董事	任职	2021 年 7 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
吴彦波	董事	任职	2021 年 7 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
章鑫钢	董事	任职	2021 年 7 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
罗会春	监事	任职	2021 年 7 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈颖	监事	任职	2021 年 7 月 8 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中哲创建科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

中哲创建科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 8 日