

证券代码：834646

证券简称：泓源科技

主办券商：五矿证券

上海泓源建筑工程科技股份有限公司 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 8 月 10 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海泓源建筑工程科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

份总数 8,666,905 股，占公司表决权股份总数的 96.84%。

(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；

公司董事会秘书徐立猛出席会议并担任会议记录人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行换届选举，公司董事会提名李松、王辉、魏修胜、徐立猛、全治国为公司第三届董事会董事候选人，魏修胜为新任，其余均为连任，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,666,905 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

不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行换届选举，公司监事会提名罗振忠、卢明明为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，均为连任，任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,666,905 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

不涉及回避表决事项，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
梁金凯	董事	离职	2021年8月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
魏修胜	董事	任职	2021年8月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
徐立猛	董事	任职	2021年8月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
全治国	董事	任职	2021年8月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王辉	董事	任职	2021年8月10日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李松	董事	任职	2021年8月	2021年第二次	审议通过

			10 日	临时股东大会	
罗振忠	监事	任职	2021 年 8 月 10 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过
卢明明	监事	任职	2021 年 8 月 10 日	2021 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海泓源建筑工程科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议。

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日