

证券代码：836156

证券简称：东南岩土

主办券商：开源证券

江苏东合南岩土科技股份有限公司 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 9 月 27 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：李仁民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、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 6 人，持有表决权的股份

总数 31,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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；

公司在任高级管理人员 3 人，出席会议 3 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 9 月 26 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会审查并征求董事候选人本人意见后，提名李仁民、王建兰、金宝林、吴伟强、石峥映为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定上，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,350,000 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《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于 2021 年 9 月 26 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会审查并征求监事候选人本人意见后，提名孙旻、桂鹏为公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律、法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,350,000 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
李仁民	董事	任职	2021 年 9 月 27 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
王建兰	董事	任职	2021 年 9 月 27 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
金宝林	董事	任职	2021 年 9 月 27 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
吴伟强	董事	任职	2021 年 9 月 27 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
石峥映	董事	任职	2021 年 9 月 27 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
孙旻	监事	任职	2021 年 9 月 27 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
桂鹏	监事	任职	2021 年 9 月 27 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)、《江苏东合南岩土科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

江苏东合南岩土科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日