

证券代码：836213

证券简称：金麒麟

主办券商：长江证券

金麒麟建设科技股份有限公司

2021年第三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11月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长丁闵先生
- 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开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《金麒麟建设科技股份有限公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,935,740 股，占公司有表决权股份总数的 65.1786%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理董玉奎先生、财务总监刘云女士列席了会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向全资子公司划转资产、负债及相关人员的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，完善经营业务结构，整合优化资源配置，进一步提升企业价值，公司拟将截至划转基准日 2021 年 10 月 31 日，现有与装饰装修业务相关的资质、资产、负债及人员划转至建装公司。划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债及人员变动情况将据实调整并予以划转，相关资质划转结果以相关部门审批为准。

2.议案表决结果：

同意股数 34,935,740 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

| |
|-----|
| 不适用 |
|-----|

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理公司本次划转事项的议案》

1.议案内容：

为提高工作效率，保证划转事项办理手续的及时性，提请股东大会授权董事会及其他被授权人士全权办理公司本次划转事项。包括但不限于签署相应法律文件，向有关机构办理登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》；以及做出其认为与本次划转事项有关的必须、恰当或合适的所有行为。

2.议案表决结果：

同意股数 34,935,740 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

| |
|-----|
| 不适用 |
|-----|

三、备查文件目录

1、《金麒麟建设科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

金麒麟建设科技股份有限公司

董事会

2021年11月19日