

南京国豪装饰安装工程股份有限公司 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 12 月 23 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：董事会
5. 会议主持人：董事长顾兵先生
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和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 14 人，持有表决权的股份总数 67,328,015 股，占公司表决权股份总数的 61.39%。

(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 8 人，列席 8 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；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名顾章豪为公司第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事贾如女士辞去董事职务，为保证董事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名顾章豪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，经公司股东大会表决通过后，与其他董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日为止。

上述董事会成员候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,884,975 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东顾兵、张秀芬、南京锦豪股权投资中心（有限合伙）、顾章豪作为关联方在投票时按回避原则，不参与此议案表决。

（二）审议通过《关于提名祝殷宝为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事、监事会主席华守春申请辞去监事、监事会主席职务，为保证监事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东提名祝殷宝为第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与其他监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

上述监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。在股东大会选举产生新任监事前，华守春先生仍继续履行监事的职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,328,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据《公司法》及公司章程等规定，公司股东大会对董事、非职工代表监事的选举采取累积投票制，本次股东大会所审议议案均采用累积投票制。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(一)	《关于提名顾章豪为公司第三届董事会非独立董事的议案》	4,884,975	100.00%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(二)	《关于提名祝殷宝为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	67,328,015	100.00%	是

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(一)	《关于提名顾章豪为公司第三届董事会非独立董事的议案》	2,699,975	55.27%	是
(二)	《关于提名祝殷宝为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	2,699,975	4.01%	是

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
顾章豪	董事	任职	2021年12月23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
祝殷宝	监事	任职	2021年12月23日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京国豪装饰安装工程股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

董事会

2021年12月24日