

证券代码：837993

证券简称：和源兴

主办券商：上海证券

江苏和源兴建设股份有限公司
2022 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：2022 年 1 月 12 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：董事长张津源
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 14 人，持有表决权的股份总数 58,275,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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 5 人，列席 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与上海证券有限责任公司解除持续督导协议》的议案

1、内容：鉴于公司战略发展需要，经双方充分沟通和友好协商，就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订解除持续督导协议，解除持续督导关系。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2、议案表决结果：同意股数 58,275,000 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟与国融证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1、内容：根据公司战略发展的考虑，公司与国融证券股份有限公司达成一致意见，公司拟聘请国融证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2、议案表决结果：同意股数 58,275,000 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟提交与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1、内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《江苏和源兴建设股份有限公司关于与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说

明报告》。

2、议案表决结果：同意股数 58,275,000 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》的议案

1、内容：为了提高更换持续督导主办券商办理效率，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

2、议案表决结果：同意股数 58,275,000 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的确认的《江苏和源兴建设股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

江苏和源兴建设股份有限公司
董事会

2022 年 1 月 12 日