

证券代码：832707

证券简称：国豪股份

主办券商：华泰联合

南京国豪装饰安装工程股份有限公司

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 2 月 25 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 18 人，持有表决权的股份总数 75,491,169 股，占公司表决权股份总数的 68.83%。

（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 9 人，列席 9 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订公司《章程》的部分条款。

该议案详细内容见 2022 年 02 月 07 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,491,169 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

该议案详细内容见 2022 年 02 月 07 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,491,169 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）审议通过《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

该议案详细内容见 2022 年 02 月 07 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,491,169 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。

（四）审议通过《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

该议案详细内容见 2022 年 02 月 07 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,491,169 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。

（五）审议通过《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

该议案详细内容见 2022 年 02 月 07 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,491,169 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。

（六）审议否决《关于拟修改〈南京国豪装饰安装工程股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

该议案详细内容见 2022 年 02 月 07 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公

司监事会议事规则》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,491,169 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。

（七）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司长期发展经营战略规划，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

该议案详细内容见 2022 年 02 月 07 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,491,169 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未出席且未授权他人出席本次审议终止挂牌事项股

东大会的股东和已出席但未对公司申请终止挂牌事项投赞成票的股东）权益，公司或其控股股东、实际控制人顾兵先生、张秀芬女士及其一致行动人顾章豪先生或前述方指定的任意第三方对异议股东采取回购其股份的保护措施。

该议案详细内容见 2022 年 02 月 07 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,491,169 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。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的事项，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,491,169 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。

(十) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司原独立董事张艳女士已提请辞去独立董事职务，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，现提名潘大亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人，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独立董事任职资格的要求。

该议案详细内容见 2022 年 02 月 07 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《南京国豪装饰安装工程股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2022-008）。

2. 关于增补独立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
(十)	《关于提名潘大亮先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	75,491,169	100.00%	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
潘大亮	独立董事	任职	2022年2月25日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张艳	独立	离职	2022年2月25日	2022年第一次	审议通过

	董事			临时股东大会	
--	----	--	--	--------	--

四、备查文件目录

《南京国豪装饰安装工程股份有限公司 2022 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

2022 年 3 月 1 日