

证券代码：837993

证券简称：和源兴

主办券商：国融证券

江苏和源兴建设股份有限公司
2022 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：2022 年 3 月 10 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，占公司有效表决权股份总数的 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 5 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；

公司高级管理人员均出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构》的议案

1、内容：审议关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告审计机构的议题。

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

经与会股东签字确认的《江苏和源兴建设股份有限公司 2022 年第二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 3 月 10 日