

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：2022年3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《关于江苏和源兴建设股份有限公司董事会换届选举》的议案

1、内容：鉴于公司第二届董事会于2022年3月任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定进行换届选举，现提名张津源先生、王义龙先生、高树禄先生、宋雨珊女士、汤敏女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

本次董事候选人均均为董事会连任人员。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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《关于江苏和源兴建设股份有限公司监事会换届选举》的议案

1、内容：鉴于公司第二届监事会任期于2022年3月届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定进行监事会换届选举，现提名连晓智先生、张海龙先生为公司第三届股东代表监事候选人，任期三年，以上监事候选人均属连任，不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常工作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1、内容：详见公司于2022年3月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息平

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉》的议案（公告编号：2022-014）。

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、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
张津源	董事	任职	2022年3月 23日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王义龙	董事	任职	2022年3月 23日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
高树禄	董事	任职	2022年3月 23日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
宋雨珊	董事	任职	2022年3月 23日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
汤敏	董事	任职	2022年3月 23日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
连晓智	监事	任职	2022年3月 23日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
张海龙	监事	任职	2022年3月 23日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、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 年第三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24日