

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程股份有限公司
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 4 月 15 日
2. 会议召开地点：南京市浦口区行知路 2 号创展大厦 A 座 23 层
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：董事长惠强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 61,714,800 股，占公司表决权股份总数的 88.27%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第三届董事会董事议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已经任期届满，为保持董事会正常工作，需要进行换届选举。

董事会提名惠强、卜华宁、余东、袁静、宋承兵为第三届董事会董事候选人。董事会对候选人进行资格审查后认为，该五位候选人符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第三届董事会董事候选人，第三届董事会的任期为三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《南京三惠建设工程股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于换届选举第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已经任期届满，为保持监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司章程》的规定，监事会以及单独或合并持有公司 3%以上股份的股东有权提出非职工代表监事候选人名单。因此监事会提名周超、张海雷继续连任公司第三届监事会非职工代表监事候选人，徐力为职工代表监事候选人，经 2022 年第一次临时股东大会和职工代表大会表决通过后组成第三届监事会，第

三届监事会的任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2022年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公布的《南京三惠建设工程股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,714,800 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次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
惠强	董事	任职	2022年4月15日	2022年一次临时股东大会	审议通过
卜华宁	董事	任职	2022年4月15日	2022年一次临时股东大会	审议通过
余东	董事	任职	2022年4月15日	2022年一次临时股东大会	审议通过
袁静	董事	任职	2022年4月15日	2022年一次临时股东大会	审议通过
宋承兵	董事	任职	2022年4月15日	2022年一次临时股东大会	审议通过
周超	监事	任职	2022年4月15日	2022年一次临时股东大会	审议通过
张海雷	监事	任职	2022年4月15日	2022年一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京三惠建设工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

南京三惠建设工程股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日