

证券代码：873505

证券简称：太基建设

主办券商：东吴证券

**安徽太基建设工程股份有限公司**  
**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 6 月 15 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：董事长罗曼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,493,900 股，占公司表决权股份总数的 90.45%。

**（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；

本次会议无列席人员

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向全资子公司安徽乐禾地基基础工程有限公司转移资质的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，结合公司长远发展战略，现拟将安徽太基建设工程股份有限公司的地基基础工程专业承包壹级资质转移至全资子公司安徽乐禾地基基础工程有限公司。

本次资质转移是基于公司长远发展战略所作的决定，转移完成后，与该资质相关的业务将由子公司开展，进一步实现了优化资源配置、强化业务管理、突出主业、提升客户感受和工程效益，不会对公司的生产经营产生不利影响。具体内容详见公司于 2022 年 05 月 30 日披露于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>) 的《安徽太基建设工程股份有限公司向全资子公司转移资质的公告》(公告编号：2022-025)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,493,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

## 三、备查文件目录

《安徽太基建设工程股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

安徽太基建设工程股份有限公司

董事会

2022年6月15日