

证券代码：870643

证券简称：天祥集团

主办券商：安信证券

天祥建设集团股份有限公司 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6月25日
2. 会议召开地点：天祥建设集团股份有限公司会议室。
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：董事长胡刚锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 155,068,139 股，占公司表决权股份总数的 95.30%。

（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 7 人，列席 7 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；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为胡刚锋借款提供担保》议案

1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《天祥建设集团股份有限公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2022-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,319,380 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

关联方胡刚锋为公司股东，股东胡远锋系胡刚锋兄弟，股东胡刚锋持有通祥投资 100.00%的股权并担任通祥投资执行董事，通祥投资系智航投资、启程投资执行事务合伙人，通祥投资持有智航投资 0.05%的合伙份额、持有启程投资 0.08%的合伙份额。故股东胡刚锋、胡远锋、东阳市智航投资合伙企业（有限合伙）、东阳市启程投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《天祥建设集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日