

证券代码：873607

证券简称：建工装配

主办券商：首创证券

## 河北建工建筑装配股份有限公司 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30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：董事长罗小平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召开、议案审议程序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，会议所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数123,137,254股，占公司有效表决权股份总数的100%。

(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；
4. 高级管理人员在任 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举崔跃辉为公司董事的议案》

1. 议案内容：

原公司董事、总经理李永斌，因工作变动辞去董事职务，并不再担任任何职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》规定特选举崔跃辉先生为公司董事。任职期间自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。崔跃辉先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 123,137,254 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、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
崔跃辉	董事	任职	2022年6月30日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北建工建筑装配股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

河北建工建筑装配股份有限公司

董事会

2022年7月4日