

证券代码：872238

证券简称：振华建工

主办券商：国融证券

振华集团（昆山）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 7 月 29 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：钱玉良先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股

份总数 206,298,000 股，占公司有权表决权股份总数的 95.51%。

(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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第二届董事会拟提名钱玉良、邹立成、顾菊明、周阿明、沈雪荣、李学楠、陆保华、季晨、王建民为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

钱玉良先生、顾菊明先生、周阿明先生、沈雪荣先生、陆保华先生、李学楠先生、邹立成先生、季晨先生、王建民先生均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 206,298,000 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的

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。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 206,298,000 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) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名曹志坤、王文元、钱永良为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

第三届监事会股东代表监事候选人曹志坤先生、王文元先生、钱永良先生均不属于失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：

同意股数 206,298,000 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
钱玉良	董事	任职	2022年7月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
邹立成	董事	任职	2022年7月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
顾菊明	董事	任职	2022年7月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周阿明	董事	任职	2022年7月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
沈雪荣	董事	任职	2022年7月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李学楠	董事	任职	2022年7月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陆保华	董事	任职	2022年7月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
季晨	董事	任职	2022年7月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王建民	董事	任职	2022年7月29日	2022年第一次临时	审议通过

				股东大会	
曹志坤	监事	任职	2022年7月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
钱永良	监事	任职	2022年7月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王文元	监事	任职	2022年7月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《振华集团（昆山）建设工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

振华集团（昆山）建设工程股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日