

证券代码：839745

证券简称：建业集团

主办券商：中泰证券

长春建业集团股份有限公司 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 9 月 6 日
2. 会议召开地点：公司十三楼会议室
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：董事长姜凤霞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,552,200 股，占公司表决权股份总数的 99.77%。

（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；

公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2022 年半年度利润分配方案>》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 22 日披露的半年度报告，截至 2022 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 45,235,466.62 元，母公司未分配利润为 31,430,539.57 元。

公司本次利润分配方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,552,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用》议案

1. 议案内容：

因公司经营现金流较为紧张，公司控股股东、实际控制人姜凤霞持续向公司提供财务资助，公司与姜凤霞之间款项收付发生频率较高，截至 2022 年 1 月 1 日，公司欠付控股股东、实际控制人姜凤霞 900 万元，但由于相关人员存在疏忽，公司向控股股东、实际控制人支付 1,100 万元，出现归还借款超付 200 万元的情况，构成资金占用。

截至 2022 年 8 月 22 日，控股股东、实际控制人已归还超付款项 200 万元以及期间利息费用，目前不存在资金占用情况，今后公司将加强内部控制管理，

杜绝此类违规情形再次发生。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东姜凤霞系公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，为本议案关联方，予以回避表决，回避表决股份数为 32,162,200 股，股东吉林省易方达投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人陈世达系姜凤霞之子，为本议案关联方，予以回避表决，回避表决股份数为 1,330,000 股，以上回避表决股份总数为 33,492,200 股。

（三）审议通过《关于会计前期差错更正》议案

1. 议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对 2021 年半年度报告财务数据进行追溯调整，更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响。

本次追溯调整更正的处理客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，符合《公司章程》、《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，更正后的财务报告及定期报告能够真实反映公司财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东利益的情形，能够为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,552,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《长春建业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

长春建业集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 6 日