

证券代码：833816

证券简称：志成股份

主办券商：国元证券

## 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

### 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9月8日
2. 会议召开地点：合肥市蜀山区新产业园自主创新产业基地三期（南区）D座7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：陆玮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。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 13 人，持有表决权的股份总数 39,922,740 股，占公司表决权股份总数的 98.48%。

##### （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. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟注销全资子公司》的议案

1. 议案内容：

公司为优化战略布局，降低运营成本，提高管理运作效率，决定拟注销全资子公司—北京志博项目管理有限责任公司、安徽志铭建设工程有限责任公司。

具体内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,922,740 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事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

(一)《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日