

证券代码：838248

证券简称：港华建设

主办券商：中泰证券

## 沈阳港华建设集团股份有限公司 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21日
2. 会议召开地点：沈阳港华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：董事长王哲先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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5人，持有表决权的股份总数50,529,000股，占公司有表决权股份总数的95.4638%。

#### （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.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张磊先生为公司第三届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

公司原董事王兵先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，提名张磊先生为沈阳港华建设集团股份有限公司第三届董事会董事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

张磊先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,529,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## 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
张磊	董事	任职	2022年9月21日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《沈阳港华建设集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

沈阳港华建设集团股份有限公司

董事会

2022年9月21日