

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年第四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11月1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《关于终止 2022 年半年度权益分派》议案

#### 1. 议案内容：

公司《关于〈2022 年半年度利润分配方案〉》议案经 2022 年 9 月 6 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，现因公司购买资产，需要大量资金缴纳购房款，拟终止实施 2022 半年度权益分配方案。

#### 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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 年第四次临时股东大会会议决议》

长春建业集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日