

证券代码：839998

证券简称：正昊建设

主办券商：银河证券

辽宁正昊建设股份有限公司
2022 年第二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 12 日
2. 会议召开地点：辽宁正昊建设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：陈浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所的议案》

公司住所由原“沈阳市沈北新区七星大街 61-85 号”变更为“沈阳市康平县东升乡东升村”。

（二）审议通过《关于修正<公司章程>的议案》

将本公司章程第一章第二条，公司住所修改为“沈阳市康平县东升乡东升村”。

三、备查文件目录

（一）辽宁正昊建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

辽宁正昊建设股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 15 日