

证券代码：839514

证券简称：宏业建设

主办券商：中原证券

河南宏业建设管理股份有限公司

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12月17日
2. 会议召开地点：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：朱新生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于提议召开2022年第三次临时股东大会》的议案，会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（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29,999,700股，占公司表决权股份总数的99.999%。

（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；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》的议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度第一次股票定向增发已取得全国股转公司关于股票定向发行无异议的函，公司现已确定发行对象，预计发行股票数量不超过 3,441,000 股，预计募集资金总额不超过 15,484,500.00 元。

具体内容详见公司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《河南宏业建设管理股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

朱新生、安继光、河南鼎宏祥企业管理中心(有限合伙)为本议案关联方，因参与本次大会的全体股东均为关联方，所以不回避表决。

（二）审议通过《关于签署〈股票认购合同〉》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与本次定向增发认购对象签署相关《股票认购合同》，约定股份认购具体事宜及协议各方的权利义务，经公司董事会及股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

股东朱新生、安继光、河南鼎宏祥企业管理中心(有限合伙)为本议案关联方，因参与本次大会的全体股东均为关联方，所以不回避表决。

三、备查文件目录

《河南宏业建设管理股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》。

河南宏业建设管理股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 20 日