

证券代码：831465

证券简称：广佳建设

主办券商：安信证券

北京广佳建设股份有限公司
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 11 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：唐华雄先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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 6 人，持有表决权的股份总数 28,440,000 股，占公司表决权股份总数的 37.53%。

（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 2 人，董事杨洪涛、唐利强、李忠言因出差在外缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事叶平先、吴保平、张利峰因出差在外

缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈爱明先生为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因监事叶平先先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举陈爱明先生为公司新任监事。

拟任监事陈爱明先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1971 年 12 月，大专学历。1993 年 9 月至 1995 年 12 月，任松滋市建筑总公司施工员及技术员；1996 年 1 月至 1997 年 12 月，任松滋市建筑总公司第五分公司工区副主任；1998 年 1 月至 2010 年 4 月，自由职业；2010 年 6 月至今，任北京广佳建设股份有限公司生产经理；2017 年 5 月至今，任湖北明森工程设计咨询有限公司监事。

拟任监事陈爱明先生持有公司股份 360,000 股，占公司股份总额的 0.47%，不属于失信联合惩戒对象，与现任董监高不存在关联关系，具备任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,440,000 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%。

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、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
陈爱	监事	任职	2022 年 11	2022 年第二次临	审议通过

明			月 11 日	时股东大会	
叶平 先	监事会主 席	离职	2022 年 11 月 11 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东和记录人员签字确认的《北京广佳建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

北京广佳建设股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日