

证券代码：871841

证券简称：广正股份

主办券商：恒泰长财证券

天津广正建设项目咨询股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 1 月 15 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：刘弘先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.18%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于天津广正建设项目咨询股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

公司本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 1,000,000 股，发行的价格为人民币 5.50 元/股，募集资金总额不超过人民币 5,500,000 元。详见《天津广正建设项目咨询股份有限公司股票定向发行说明书》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,180,000 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%。

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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津广正源通投资控股有限公司、郭玉林、刘弘、王海娜、刘静、邵玉霞、陈昊、韩林颖。

（二）审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与认购对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议》，该协议经各当事方正式签字盖章后，在本次发行获得公司董事会及股东大会批准并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,180,000 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津广正源通投资控股有限公司、郭玉林、刘弘、王海娜、刘静、邵玉霞、陈昊、韩林颖。

（三）审议通过《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

本次定向发行，公司在册股东不享有本次发行优先认购权，不做优先认购安排。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,180,000 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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津广正源通投资控股有限公司、郭玉林、刘弘、王海娜、刘静、邵玉霞、陈昊、韩林颖。

（四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关规定及本次股票发行结果，主要就《公司章程》中涉及注册资本、股份总额等相应条款进行修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,280,000 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%。

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

本议案不涉及股东回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司拟设立募集资金存放专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，为规范本次股票发行募集资金的存放、管理与使用，公司拟在相关商业银行设立本次股票发行募集资金专项账户，对本次股票发行募集资金进行统一管理，并将在本次股票发行认购结束后与存放募集资金的银行及主办券商签订《募集资金三方监管协议》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,280,000 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，为了保证本次股票发行的顺利进行，提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜，包括但不限于：

1、制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；

2、签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同；

3、本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

4、在本次股票发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜；

5、设立募集资金专项账户并签署相关协议；

6、办理与本次股票发行有关的其他一切事项；

7、根据法律、法规的规定或监管部门的要求，对本次定向发行股票发行方案作出非重大调整和修改。

本次授权有效期为自股东大会决议日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,280,000 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

（七）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

公司根据发展规划，为保持公司长期、稳定、持续、健康、快速发展、增强团队凝聚力加强公司员工归属感和责任感，激励对公司未来发展具有核心作用的员工，提名陈涟昊、李佳、吕志农、李怀霞、李旭斌、徐德刚、程盼军、徐洋、田晓晨、张宇、邢佳菲、张宝刚、郭龙玮、王丹、杜绍玲、郭昂、马远、陈姿颖、刘华、梁琨、李华明、庞涛、周磊，共计 23 人为公司核心员工。并向全体员工公示及征求意见，公示期为 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 1 月 12 日。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,280,000 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

（八）审议通过《关于选举刘弘先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，董事会提名刘弘先生为公司第三届董事

会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,280,000 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

（九）审议通过《关于选举王海娜女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，董事会提名王海娜女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,280,000 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

（十）审议通过《关于选举郭玉林先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，董事会提名郭玉林先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,280,000 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

（十一）审议通过《关于选举刘静女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，董事会提名刘静女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,280,000 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

（十二）审议通过《关于选举邵玉霞女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，董事会提名邵玉霞女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,280,000 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

（十三）审议通过《关于选举陈昊先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，董事会提名陈昊先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,280,000 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

（十四）审议通过《关于选举庞涛先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将届满，董事会提名庞涛先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,280,000 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

（十五）审议通过《关于选举徐洋先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，监事会提名徐洋先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,280,000 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

（十六）审议通过《关于选举李旭斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将届满，监事会提名李旭斌先生为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,280,000 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

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
刘弘	董事	任职	2023 年 1 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王海娜	董事	任职	2023 年 1 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
郭玉林	董事	任职	2023 年 1 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘静	董事	任职	2023 年 1 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
邵玉霞	董事	任职	2023 年 1 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈昊	董事	任职	2023 年 1 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
庞涛	董事	任职	2023 年 1 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
仙燕明	董事	离职	2023 年 1 月 15 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

徐洋	监事	任职	2023 年 1 月 15 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
李旭斌	监事	任职	2023 年 1 月 15 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
刘子红	监事	离职	2023 年 1 月 15 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
白成涛	监事	离职	2023 年 1 月 15 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津广正建设项目咨询股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

天津广正建设项目咨询股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日