

证券代码：830868

证券简称：建策科技

主办券商：南京证券

南京建策科技股份有限公司

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 2 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：王继锋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 16,170,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会拟由5名董事组成。董事会拟提名王继锋先生、郭飞飞女士、鲍蕾女士、刘志国先生、陈康先生为公司第四届董事会董事候选人，前述候选人皆为连选连任，所有候选人的任命将提请股东大会审议，并于公司股东大会决议通过之日生效。第四届董事会任期自公司2023年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,170,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举工作的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，拟提名万峰先生、夏乐女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。候选人皆为连选连任，其任命将提请股东大会审议，并于公司股东大会决议通过之日起生效。第四届监事会任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,170,000 股，占本次股东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

本议案不构成关联交易，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
王继锋	董事	任职	2023年2月 17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郭飞	董事	任职	2023年2月 17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
鲍蕾	董事	任职	2023年2月 17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘志国	董事	任职	2023年2月 17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
陈康	董事	任职	2023年2月 17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
万峰	监事	任职	2023年2月 17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
夏乐	监事	任职	2023年2月 17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京建筑科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

南京建策科技股份有限公司

董事会

2023年2月17日