

证券代码：873140

证券简称：易通城建

主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司

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 3 月 23 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：全体董事共同推举董事刘锐主持
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代表的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 239,062,692 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 4 人，董事梁志和因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事薛宪峰、刘阳光因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理刘锋锐、副总经理孔凡达、副总经理谷媛列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去刘锐济南易通城市建设集团股份有限公司第二届董事会董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，现免去刘锐济南易通城市建设集团股份有限公司董事职务，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。刘锐持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。经核查，刘锐不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 239,062,692 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。

（二）审议通过《关于提名王立担任济南易通城市建设集团股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名王立担任济南易通城市建设集团股份有限公司第二届董事会董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。王立持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。经核查，王立不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 239,062,692 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）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，拟对《公司章程》第七条进行修订。第七条修订前内容为：公司董事长为公司的法定代表人；第七条修订后内容为：公司总经理为公司的法定代表人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 239,062,692 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

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
刘锐	董事	离职	2023年3月 23日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王立	董事	任职	2023年3月 23日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《济南易通城市建设集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

济南易通城市建设集团股份有限公司

董事会

2023年3月23日