

证券代码：839745

证券简称：建业集团

主办券商：中泰证券

## 长春建业集团股份有限公司

### 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 4 月 3 日
2. 会议召开地点：公司是三楼会议室
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：董事长姜凤霞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,552,200 股，占公司表决权股份总数的 99.77%。

##### （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；  
公司全体高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更注册地址及修订〈公司章程〉》议案

### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟对公司注册地址进行变更，并对《公司章程》中涉及内容同时进行变更，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,552,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《长春建业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

长春建业集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日