

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东海证券

苏州中固建筑科技股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 6 日
- 会议召开地点：苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：马占勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行业法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》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 25,700,000 股，占公司表决权股份总数的 98.85%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张骁雄因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员顾天熊、赵正明、赵路建、庄丽娟、华文健列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于签署与苏州二建建筑集团有限公司关联交易协议》的议案

1. 议案内容：

因公司业务开展需要，公司拟与关联方苏州二建建筑集团有限公司签署协议，向苏州二建建筑集团有限公司提供建筑改造工程技术服务，合同金额 5500 万元人民币（大写：伍仟伍佰万元整），具体金额以最终签署的协议为准。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关联交易公告》（公告编号：2023-069）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,700,000 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为中亿丰建设集团股份有限公司。

(二) 审议通过《关于修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2023 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,700,000 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%；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

议案不涉及关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《苏州中固建筑科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

苏州中固建筑科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 7 日