

证券代码：839998

证券简称：正昊建设

主办券商：银河证券

辽宁正昊建设股份有限公司
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 6 月 6 日
2. 会议召开地点：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：陈浩
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开方式、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 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 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《预计 2023 年购买理财产品或结构性存款》的议案

议案内容：

公司预计 2023 年度将在 6,000 万元的额度内使用自有资金购买低风险的银行定期存单及结构性存款等理财产品，在前述额度内资金可滚动使用，期限为股东大会审议通过后一年内，并拟授权公司管理层负责确定产品种类、签署协议等购买理财产品或结构性存款的具体事宜。

议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 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%。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不需要履行回避程序。

三、备查文件目录

辽宁正昊建设股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

辽宁正昊建设股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日