

证券代码：872341

证券简称：同泽股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广西同泽工程项目管理股份有限公司

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 19 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：董事长余志山
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,981,300 股，占公司表决权股份总数的 99.915%。

（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；

公司其他管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2023-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,981,300 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

该议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 6 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2023-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,981,300 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

该议案不涉及关联交易事项。

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	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	----	------	------	------

		变动			
余志山	董事	任职	2023年6月19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
汤豪光	董事	任职	2023年6月19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄剑波	董事	任职	2023年6月19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王 勇	董事	任职	2023年6月19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
梁 巍	董事	任职	2023年6月19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
龙桂贞	监事	任职	2023年6月19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
唐 君	监事	任职	2023年6月19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐 晶	监事	任职	2023年6月19日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2023年第一次临时股东大会会议决议》

《2023年第一次临时股东大会会议纪要》

《2023年第一次临时股东大会股东名册》

广西同泽工程项目管理股份有限公司

董事会

2023年6月21日