

证券代码：831925

证券简称：政通股份

主办券商：国开证券

广西政通工程股份有限公司

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 7 月 14 日
2. 会议召开地点：天津滨海新区黄海路 136 号公司会议室
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：申传胜先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《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 130,900,000 股，占公司表决权股份总数的 97.69%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，拟选举申传胜先生、郭永红先生、吴景峰先生、宝英哲先生、张彦兰女士为公司董事候选人，组成公司第四届董事会。前述董事候选人均为连任，任期三年，自股东大会审议通过且第三届董事会任期届满后起生效，前述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.69%；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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，拟选举冯艳松先生、汤磊先生为公司监事候选人，与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会。前述监事候选人均为连任，任期三年，自股东大会审议通过且第三届监事会任期届满后起生效。前述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.69%；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、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
申传胜	董事	任职	2023年7月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郭永红	董事	任职	2023年7月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张彦兰	董事	任职	2023年7月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
宝英哲	董事	任职	2023年7月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴景峰	董事	任职	2023年7月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
汤磊	监事	任职	2023年7月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
冯艳松	监事	任职	2023年7月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

广西政通工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

广西政通工程股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日