

证券代码：837993

证券简称：和源兴

主办券商：国融证券

江苏和源兴建设股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年7月14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：董事长张津源
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 14 人，持有表决权的股份总数 58,274,700 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

（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；

公司高级管理人员均出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保暨公司资产抵押》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 6 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于公司为全资子公司提供担保暨公司资产抵押公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,274,700 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》相关规定，公司控股股东、实际控制人向子公司提供的无息担保属于子公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此参会的关联股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于实际控制人为公司提供借款》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 6 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于实际控制人为公司提供借款公告》（公告编号：2023-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,274,700 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，“关联方向公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准

利率，且公司对该项财务资助无相应担保的”可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此参会的关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏和源兴建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

江苏和源兴建设股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日