

证券代码：873802 证券简称：华联世纪 主办券商：申万宏源承销保荐

华联世纪工程咨询股份有限公司 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：广州市越秀区盘福路医国后街 1 号大院自编 1 号九楼公司会议室
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：董事长查世伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-025）。

本次会议的召集和召开符合国家相关的法律、法规以及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 59,971,391 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。

（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 9 人，列席 9 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；
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暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定需进行换届选举。公司董事会和符合提名条件的股东拟提名查世伟先生、尹绍青先生、吴平华先生、李惠君女士、周道川先生、谌永庭先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会非独立董事候选人与第三届董事会非独立董事成员一致。

经核查，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 59,971,391 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定需进行换届选举。公司董事会拟提名陈柏生先生、李卫宁先生、陈远志先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第四届董事会独立董事候选人与第三届董事会独立董事成员一致。

经核查，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，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 59,971,391 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。经符合提名条件的股东提名，现拟提名陈丽云女士、古少冬先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司第四届监事会非职工代表监事候选人与第三届非职工代表监事一致。

经核查，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，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 59,971,391 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

本议案不涉及关联交易，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
查世伟	董事	任职	2023 年 7 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

尹绍青	董事	任职	2023 年 7 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
吴平华	董事	任职	2023 年 7 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李惠君	董事	任职	2023 年 7 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
周道川	董事	任职	2023 年 7 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
湛永庭	董事	任职	2023 年 7 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈柏生	独立董事	任职	2023 年 7 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李卫宁	独立董事	任职	2023 年 7 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈远志	独立董事	任职	2023 年 7 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
陈丽云	监事	任职	2023 年 7 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
古少冬	监事	任职	2023 年 7 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东与记录人确认签字的《华联世纪工程咨询股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议及会议记录》。

特此公告。

华联世纪工程咨询股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日