

证券代码：870917

证券简称：中恒通

主办券商：东海证券

苏州中恒通路桥股份有限公司
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 8 月 1 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：董事长莫吕群先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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 28 人，持有表决权的股份总数 91,578,550 股，占公司有效表决权股份总数的 54.23%。

(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；
4. 公司其他全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选徐婷女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2023年7月17日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《苏州中恒通路桥股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数91,578,550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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选陆慧峰先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2023年7月17日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《苏州中恒通路桥股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数91,578,550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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于补选戴晓炯先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2023年7月17日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《苏州中恒通路桥股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,578,550 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
徐婷	董事	任职	2023年8月 1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陆慧峰	董事	任职	2023年8月 1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
戴晓炯	监事	任职	2023年8月 1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘建江	监事	离职	2023年8月 1日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州中恒通路桥股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》。

苏州中恒通路桥股份有限公司

董事会

2023年8月1日