

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东海证券

苏州中固建筑科技股份有限公司

2023 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 25 日
- 会议召开地点：苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：马占勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行业法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

(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 26,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员顾天熊、赵正明、赵路建、庄丽娟、华文健、朱振华列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司与关联方之间已发生的业务及合同签订情况，将原先预计的日常性关联销售 6,000.00 万的关联方范围扩大至中亿丰控股集团股份有限公司及其合并报表范围内的子公司，将原先预计的日常性关联采购 200.00 万元的关联方范围扩大至中亿丰控股集团股份有限公司及其合并报表范围内的子公司，同时新增预计日常性关联采购，详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州中固建筑科技股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-082）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 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

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为中亿丰建设集团股份有限公司、苏州融聚汇企业管理合伙企业（有限合伙）、张骁雄、浦建刚。

三、备查文件目录

《苏州中固建筑科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

苏州中固建筑科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日