

证券代码：837447 证券简称：昆仑建设主办券商：申万宏源承销保荐

长春昆仑建设股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 29 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：杜云峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 25,342,100 股，占公司表决权股份总数的 70.59%。

(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 4 人，董事肖红因个人原因缺席；
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；

公司总经理出席了会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为吴丽娜个人经营性贷款提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 08 月 08 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《提供担保暨关联交易的公告》

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,673,700 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

关联股东杜云峰、吴丽娜回避表决

## 三、备查文件目录

与会股东签字确认的公司《2023 年第三次临时股东大会会议决议》

长春昆仑建设股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日