

证券代码：839213

证券简称：宏基管理

主办券商：西南证券

四川宏基工程管理股份有限公司

2023 年第一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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：侯建宇
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 29,049,880 股，占公司有表决权股份总数的 91.93%。

(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；
- 无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举侯珍为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，拟选举珍为公司董事，任期至第三届董事会任期期满为止，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,049,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号为：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,049,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更经营范围修订《公司章程》》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更经营范围修订《公司章程》》（公告编号为：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,049,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《提名龙佳女士为公司新任监事》

1. 议案内容：

由于侯英女士辞去监事一职,监事会成员低于法定最低人数,监事会拟提名龙佳女士为 新任监事,任职期限至第三届监事会任期期满为止,自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询,上述拟提名龙佳女士 不属于失信被执行人,不存在法律,法详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转 让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,049,880 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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
侯珍	董事	任职	2023年8月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

龙佳	监事	任职	2023年8月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
侯英	监事	离职	2023年8月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
文燕	董事	离职	2023年8月30日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川宏基工程管理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

四川宏基工程管理股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日