

证券代码：870337

证券简称：银城建设

主办券商：金元证券

南京银城建设发展股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 5 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：黄春勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京银城建设发展股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 29,521,951 股，占公司有表决权股份总数的 84.471%。

（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，董事马云飞因工作原因缺席；
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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换董事的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2023 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事任命公告》，公告编号(2023-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,521,951 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

本议案不存在关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司出售不动产的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2023 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于公司出售资产的公告》，公告编号(2023- 022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,521,951 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

本议案不存在关联交易事项，不需要回避表决。

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
宋 华 芳	董事	离职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
马文 红	董事	任职	2023 年 9 月 5 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京银城建设发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

南京银城建设发展股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日