

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

新疆通辰建设项目管理股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告

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9月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月25日以书面文件方式发出
- 会议主持人：董事长武彦平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会成员换届选举》的议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，

董事会提名武彦平、董志斌、程林、陆亮、陈小俞为公司第二届董事会董事候选人。

上述董事候选人待公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过后，成为第二届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满为止。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改<新疆通辰建设项目管理股份有限公司公司章程>的议案》。

1.议案内容：

公司拟将公司住所由“新疆阿克苏地区阿克苏市英阿瓦提路 27 号辉煌大酒店 9 层”变更为“新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道英阿瓦提社区英阿瓦提路 27 号辉煌大酒店 9 层”，最终以工商登记为准。根据上述变更修改公司章程如下：

修改前内容为：第四条 公司住所：新疆阿克苏地区阿克苏市英阿瓦提路 27 号辉煌大酒店 9 层

修改后内容为：第四条 公司住所：新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道英阿瓦提社区英阿瓦提路 27 号辉煌大酒店 9 层

具体内容详见公司 2023 年 09 月 05 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）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于公司董事会成员换届选举的议案》；
- 2、《关于公司监事会成员换届选举的议案》；
- 3、《关于修改<新疆通辰建设项目管理股份有限公司公司章程>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆通辰建设项目管理股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日