

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：东吴证券

苏州贯石发展集团股份有限公司

2023 年第二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 9 月 11 日
- 会议召开地点：苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 栋四楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 视频参会投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：汪宏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章等规范性文件。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 438,398,000 股，占公司表决权股份总数的 87.3302%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《投资设立渭南贯石置业有限公司》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司对外投资》公告（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用

（二）审议通过《全资子公司购买资产》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司购买资产》公告（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不适用

三、备查文件目录

- 1、《苏州贯石发展集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司

董事会

2023年9月11日