

证券代码：871417

证券简称：华建股份

主办券商：光大证券

湖北省华建石材股份有限公司
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 9 月 13 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：董事长
6. 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、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

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 87,519,699 股，占公司表决权股份总数的 71.21%。

(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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邱尚启因行程缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监熊才刚列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展和生产经营需要，现增加预计公司 2023 年度日常性关联交易。详情请见公司于 2023 年 8 月 29 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）披露的《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-039）

2、议案表决结果：

公司董事李龙才、陈梅玲、陈梅芬为关联方，回避表决。

表决结果，同意 1,069,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联方，董事李龙才，陈梅玲，陈梅芬回避表决。

三、备查文件目录

《湖北省华建石材股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日