

证券代码：838428

证券简称：恒实股份

主办券商：世纪证券

恒实建设管理股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023年9月14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：公司董事会
5. 会议主持人：贾明女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次大会会议按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定召开，会议召开程序合法有效。

（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 51,316,200 股，占公司有效表决权股份总数的 99.81%。

（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；
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；

4.公司高级管理人员 2 人，均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去刘文董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据江西大成国有资产经营管理集团有限公司《关于调整恒实建设管理股份有限公司董事的函》（赣大成函字[2023]5 号）的内容，拟决定免去刘文董事职务，自 2023 年第二次临时股东大会起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,316,200 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 100%；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

本议案不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于聘任廖勇平先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据江西大成国有资产经营管理集团有限公司《关于调整恒实建设管理股份有限公司董事的函》（赣大成函字[2023]5 号）的内容，现拟聘任廖勇平先生为公司董事，自公司 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效，任期至本届董事会期满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,316,200 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

本议案不存在回避表决的情形。

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
刘文	董事	离职	2023年9月 14日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
廖勇 平	董事	任职	2023年9月 14日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《恒实建设管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

恒实建设管理股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日