

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

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 22 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：董事长武彦平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会制度》等相关法律法规的规定。会议召开不需要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 6 人，持有表决权的股份总数 6,399,121 股，占公司表决权股份总数的 99.9863%。

(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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

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：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 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》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,399,121 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 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）披露的新疆通辰建设项目管理股份有限公司《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,399,121 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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：

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）披露的新疆通辰建设项目管理股份有限公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6, 399, 121 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
武彦平	董事	任职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
董志斌	董事	任职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
程林	董事	任职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
陆亮	董事	任职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
陈小俞	董事	任职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
袁秋琴	监事	任职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
刘剑宏	监事	任职	2023 年 9 月 22 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新疆通辰建设项目管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日