

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：华福证券

晨越建设项目管理集团股份有限公司 2023 年第一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 7 月 11 日
2. 会议召开地点：成都市高新区天府五街 777 号吉泰壹号大厦 23 楼
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：王宏毅
6. 召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《晨越建设项目管理集团股份有限公司章程》、《晨越建设项目管理集团股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 89,780,100 股，占公司有表决权股份总数的 86.33%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 公司董事会秘书黎明浚先生出席。

二、议案审议情况

审议通过《关于提议选举董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于汪京燕先生因个人原因辞去公司董事、副董事长职务，董事长王宏毅提名公司董事会秘书黎明浚先生为公司的董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,780,100 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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

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
黎明浚	董事	任职	2023 年 7 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《晨越建设项目管理集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

晨越建设项目管理集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日