

证券代码：838428

证券简称：恒实股份  
券

主办券商：世纪证

## 恒实建设管理股份有限公司

### 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11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 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 2 人，均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于恢复公司原注册地址的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2023 年 3 月 10 日经 2023 年第一次临时股东大会决议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，同意将公司注册地址变更为江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路 8 号 36 栋二层 2124，但由于该地址不能满足经营需要，且一直未完成工商注册变更，故现需要将注册地址恢复为：江西省南昌市高新技术产业开发区高新五路 966 号 5-7 楼。

#### 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、备查文件目录

《恒实建设管理股份有限公司 2023 年第三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 11 月 14 日