

证券代码：831465

证券简称：广佳建设

主办券商：安信证券

北京广佳建设股份有限公司 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7月26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：唐华雄先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 29,880,000 股，占公司表决权股份总数的 39.43%。

（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 3 人，董事杨洪涛，李忠言因在外出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事陈爱明，吴保平，张利峰因在外出差缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨第四届董事会候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据公司章程的规定，公司董事会拟提名唐华雄、唐利强、丁海潮、李忠言、杨洪涛继续为公司第四届董事会候选人，选举出新任董事前，原董事仍履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,880,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨第四届监事会候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司监事会依据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名第四届监事会成员陈爱明、张利峰作为第四届监事会股东代表监事会候选人，与经公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的第四届职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,880,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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
唐华雄	董事	任职	2023年7月 26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
丁海潮	董事	任职	2023年7月 26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
唐利强	董事	任职	2023年7月 26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨洪涛	董事	任职	2023年7月 26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李忠言	董事	任职	2023年7月 26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈爱明	监事	任职	2023年7月 26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张利峰	监事	任职	2023年7月 26日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东和记录人员签字确认的《北京广佳建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

北京广佳建设股份有限公司
董事会

2023 年 11 月 17 日