

证券代码：833816

证券简称：志成股份

主办券商：国元证券

## 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

### 2023 年第五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 12 月 22 日
2. 会议召开地点：安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区 D 座 7 层）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：陆玮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 39,922,740 股，占公司有效表决权股份总数的 98.48%。

##### （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. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

#### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于换届选举第四届董事会董事成员》的议案

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会即将换届，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事之前，第三届董事会全体成员将继续履行相应职责。

经公司第三届董事会提名审核，拟提名陆玮、陆坤、陆臻、陶登鸣、浦玉琪为公司第四届董事会候选人，以上成员全部为连任当选，任期三年，自股东大会通过之日起算。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,922,740 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事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工监事成员》的议案

### 1. 议案内容：

公司第三届监事会即将换届，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，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，在选出新任监事之前，第三届监事会全体成员将继续履行相应职责。

经公司第三届监事会提名审核，拟提名陆弢、刘腾亚为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，以上成员全部为连任当选，任期三年，自股东大会通过之日起算。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,922,740 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
陆玮	董事	任职	2023年12月22日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
陆坤	董事	任职	2023年12月22日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
陆臻	董事	任职	2023年12月22日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
陶登鸣	董事	任职	2023年12月22日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
浦玉琪	董事	任职	2023年12月22日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
陆弢	监事	任职	2023年12月22日	2023年第五次临时股东大会	审议通过
刘腾亚	监事	任职	2023年12月22日	2023年第五次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

(一)《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

董事会

2023年12月22日