

证券代码：872341 证券简称：同泽股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广西同泽工程项目管理股份有限公司
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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：广西南宁市凯旋路 16 号裕达国际中心广东大厦 18 层会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长余志山
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 13,228,200 股，占公司有效表决权股份总数的 60.1282%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《利用闲置资金购买理财产品和股票的议案》

1、议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务发展、日常经营资金使用和保障资金流动性、安全性的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买银行或相关金融机构的理财产品，拟使用自有闲置资金做中长期价值投资，包括购买股票。公司拟投资额度总额最高不超过人民币 3000 万元（股票与理财产品合计）。在该额度内，资金可以滚动使用，获得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度以内。投资品种为在国内证券交易所包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及全国中小企业股份转让系统挂牌转让的股票，投资方式包括但不限于集合竞价、大宗交易、参与定向增发。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 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 或 www.neeq.cn）的《广西同泽工程项目管理股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-034）以及《广西同泽工程项目管理股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-033）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,228,200 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：

无。

（二）审议通过《关于对外投资设立广西桂科城市风险管理科学院的议案》

1、议案内容：

公司对外投资设立广西桂科城市风险科学研究院，投资 5 万元人民币，持有标的单位 38.46% 股权。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 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 或 www.neeq.cn）的《广西同泽工程项目管理股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-037）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,228,200 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：

无。

（三）审议通过《关于董事任免》的议案

1、议案内容：

公司原董事梁巍女士因工作调整原因提请辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举覃莉君女士为公司第三届董事会董事。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 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 或 www.neeq.cn）的《广西同泽工程项目管理股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2023-035）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,228,200 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：

无。

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
覃莉君	董事	任职	2024 年 1 月 3 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广西同泽工程项目管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广西同泽工程项目管理股份有限公司

董事会

2024年1月3日