

证券代码：873846

证券简称：生特瑞

主办券商：东吴证券

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 8 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长何融先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的约定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 6,000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟变更经营范围并对现行《公司章程》相应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于吸收合并全资子公司的议案》

1. 议案内容：

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司管理架构，整合资源，降低管理成本，提高运营效率，根据公司经营管理需要，公司拟采取“吸收合并”的方式，吸收合并全资子公司生特瑞（上海）工程项目管理有限公司（以下简称“生特瑞管理”）。吸收合并完成后，生特瑞管理人资格将予以注销，公司将承继生特瑞管理的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000 万股，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、备查文件目录

《生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 9 日