

证券代码：400124

证券简称：中房 5

主办券商：西南证券

中房置业股份有限公司

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 22 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：公司董事会
- 会议主持人：公司副董事长杨松柏先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开、议案表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 215,665,966 股，占公司有效表决权股份总数的 37.24%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 78,323,457 股，占公司有效表决权股份总数的 13.52%。通过现场投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 137,342,509 股，占公司有效表决权股份总数的 23.71%。

(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 8 人，列席 3 人，董事朱雷先生、陈晓女士、朱广宇先生；独立董事张显道先生、罗宏博先生因工作原因未能列席本次会议；

2. 公司在任监事 4 人，列席 2 人，监事李明颐女士、监事会主席孙旭明先生因工作原因未能列席本次会议；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《中房置业股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 215,665,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不存在回避表决的情况。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	24,559,700	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天舵律师事务所

（二）律师姓名：丁琳琳、姚文秀

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开、议案表决程序、出席会议人员资格均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《中房置业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《北京天舵律师事务所关于中房置业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

中房置业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日