

证券代码：873330

证券简称：正华钢构

主办券商：开源证券

正华钢构（广东）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 23 日
- 会议召开地点：梅州市梅江区三角镇陶然居 33 栋会议室
- 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：叶山才先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《正华钢构（广东）股份有限公司章程》、《正华钢构（广东）股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

(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 7,249,900 股，占公司有效表决权股份总数的 96.6653%。

(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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理林志强先生、财务负责人姚美英女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见 2024 年 1 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《正华钢构（广东）股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,249,900 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名陈婵女士为公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因吴晶晶女士辞去公司董事会董事职务而导致董事会低于法定人数的情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名陈婵女士为公司董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。在新任董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,249,900 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名叶运才先生为监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原监事杨伟锦先生辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运行，公司监事会提名叶运才先生为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。在新任监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，履行监事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,249,900 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，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
陈婵	董事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
叶运 才	监事	任职	2024年1月 23日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
吴晶 晶	董事	离职	2024年1月 23日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

杨伟 锦	监事	离职	2024年1月 23日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
---------	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

经与会股东、董事及记录人签字确认的《正华钢构(广)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

正华钢构（广东）股份有限公司

董事会

2024年1月23日