

证券代码：832925

证券简称：城投鹏基

主办券商：申万宏源承销保荐

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

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 24 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：董事长 章磊磊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 21,500,000 股，占公司表决权股份总数的 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 4 人，董事史晓鹏因在外地缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年投资计划的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,500,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

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
史晓鹏	董事	离职	2024 年 1 月	2024 年第一次临	审议通过

			24日	时股东大会	
徐亚艳	董事	任职	2024年1月 24日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

董事会

2024年1月25日