

证券代码：832518

证券简称：佳汇设计

主办券商：财通证券

浙江佳汇建筑设计股份有限公司 2024 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 2 月 19 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：陶镔
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,325,200 股，占公司有表决权股份总数的 56.98%。

(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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，公司第四届董事会由 5 名董事组成，董事会提名陶锴、袁利红、滕勇、王宇翔、王锦江为公司第四届董事会董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为保障董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍履行相关职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,325,200 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

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，公司第四届监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事，1名职工代表监事。

监事会现提名许钧静、杨陈菲为公司第四届监事会股东代表监事候选人。本次提名的监事候选人经股东大会审议通过后，与经职工代表选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为保障监事会的正常运作，在新一任监事就任前，原监事仍履行相关职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数6,325,200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

本议案不涉及回避表决情形，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
陶锸	董事	任职	2024年2月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
袁利红	董事	任职	2024年2月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
滕勇	董事	任职	2024年2月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
王宇翔	董事	任职	2024年2月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王锦江	董事	任职	2024年2月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
许钧静	监事	任职	2024年2月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨陈菲	监事	任职	2024年2月19日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江佳汇建筑设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

董事会

2024年2月19日