

证券代码：873666

证券简称：南京清泉

主办券商：兴业证券

## 南京清泉城市建设工程股份有限公司

## 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 2 月 7 日
- 会议召开地点：南京清泉城市建设工程股份有限公司会议室
- 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：韩晓琰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 64,300,000 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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟将公司名称进行工商变更登记，变更前公司全称为“南京清泉城市建设工程股份有限公司”，变更后全称为“南京清泉建设科技股份有限公司”，公司证券简称和证券代码保持不变，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司名称公告》（2024-006）。同步拟将分公司名称由“南京清泉城市建设工程股份有限公司镇村分公司”变更为“南京清泉建设科技股份有限公司镇村分公司”。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,300,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟设立分公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据经营发展的需要，公司拟设立新的分公司，分公司名称暂定为“南京清泉建设科技股份有限公司开发区分公司”（具体以工商行政管理部门登记为准）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,300,000 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于2024年1月23日在股转系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（2024-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数64,300,000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%。

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。

## 三、备查文件目录

《南京清泉城市建设工程股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

南京清泉城市建设工程股份有限公司

董事会

2024年2月19日