

证券代码：838428

证券简称：恒实股份  
券

主办券商：世纪证

## 恒实建设管理股份有限公司

## 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21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：贾明女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会会议按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定召开，会议召开程序合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 51,316,200 股，占公司表决权股份总数的 99.81%。

## (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；
4. 公司高级管理人员 2 人，均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与世纪证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，公司经过慎重考虑并经与世纪证券有限责任公司友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方决定解除持续督导协议，并拟就此事项签署相关协议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,316,200 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

本议案不存在回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议书的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订持续督导协议书，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议生效之日起，由申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任公司的主办券商，并履行持续督导义务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,316,200 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

本议案不存在回避表决的情形。

### (三) 审议通过《关于公司与世纪证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《恒实建设管理股份有限公司关于与世纪证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,316,200 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

本议案不存在回避表决的情形。

### (四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料，持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,316,200 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

本议案不存在回避表决的情形。

### 三、备查文件目录

《恒实建设管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

恒实建设管理股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日