

证券代码：873675

证券简称：宇恒股份

主办券商：开源证券

榆林宇恒建筑设计股份有限公司

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 3 月 15 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：张虎
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 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；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司的其他高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相

关规定，董事会提名张虎、张登兵、马培川、钟三均、王雨薇为公司第二届董事会候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张倩倩、庞双阳为第二届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事巩译阳组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 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

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
张虎	董事	任职	2024年3月 15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张登兵	董事	任职	2024年3月 15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
马培川	董事	任职	2024年3月 15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王雨薇	董事	任职	2024年3月 15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

钟三均	董事	任职	2024年3月 15日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
张倩倩	监事	任职	2024年3月 15日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
庞双阳	监事	任职	2024年3月 15日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《榆林宇恒建筑设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

榆林宇恒建筑设计股份有限公司

董事会

2024年3月19日