

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：董事长武彦平先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》议案。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 6,399,121 股，占公司有表决权股份总数的 99.9863%。

(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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案。

1. 议案内容：

2023 年，公司董事会严格遵守相关法律及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,399,121 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告》议案。

1. 议案内容：

监事会对公司 2023 年度公司运营情况、会议召开情况等事项发表了意见，并提出了 2024 年度监事会工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,399,121 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案。

1. 议案内容：

公司根据企业的经营情况及经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2023 年年度报告》及摘要，《2023 年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。具体内容详见 2024 年 04 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,399,121 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年财务决算报告》议案。

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营及财务状况，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编写了《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,399,121 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案。

1. 议案内容：

公司以 2024 年经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，

编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,399,121 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年年度利润分配》议案。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 04 月 29 日在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,399,121 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名李小凤女士、白常青先生、王贤明先生为公司第二届董事会董事》议案。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命》的公告（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,399,121 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京凯泰律师事务所

（二）律师姓名：任海全、何可

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、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
程林	董事	离职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	审议通过
陆亮	董事	离职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	审议通过
陈小俞	董事	离职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	审议通过
李小凤	董事	任职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	审议通过
白常青	董事	任职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	审议通过
王贤明	董事	任职	2024 年 5 月 20 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《新疆通辰建设项目管理股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日