

证券代码：834111

证券简称：建誉利业

主办券商：开源证券

广州建誉利业建设发展股份有限公司  
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 5 月 22 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：何水清
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 25,700,000 股，占公司有效表决权股份总数的 67.49%。

#### （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；

4. 部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会同意提名程锦燕、吴兆强为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,700,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会同意提名何水清、刘雨霁、曾新发、何兆鹏、甘旺为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,700,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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
何水清	董事	任职	2024年5月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘雨霁	董事	任职	2024年5月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曾新发	董事	任职	2024年5月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
何兆鹏	董事	任职	2024年5月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
甘旺	董事	任职	2024年5月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
程锦燕	监事	任职	2024年5月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴兆强	监事	任职	2024年5月 22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《广州建誉利业建设发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广州建誉利业建设发展股份有限公司  
董事会

2024 年 5 月 23 日