

证券代码：873253

证券简称：安天利信

主办券商：国元证券

## 安徽安天利信工程管理股份有限公司

## 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 5 月 30 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：董事长庄斌兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 55,000,000 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 9 人，列席 9 人；
  - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 无。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名刘林冬为公司第三届董事会独立董事的议案》

### 1. 议案内容：

为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定，现提名刘林冬担任公司第三届董事会独立董事，同时担任公司第三届董事会战略委员会、提名委员会委员职务。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届任期届满为止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,000,000 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

不存在需要回避表决的情况。

## 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
刘林冬	独立董事	任职	2024 年 5 月 30 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过
俞汉青	独立董事	离职	2024 年 5 月 30 日	2024 年第二次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《安徽安天利信工程管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

安徽安天利信工程管理股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日