

证券代码：873666

证券简称：南京清泉

主办券商：兴业证券

南京清泉建设科技股份有限公司
2024 年第三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 6 月 20 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：韩晓琰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 64,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定进行董事会换届选举，董事会提名韩晓琰、赵国强、吕立华、樊金辉为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

其中韩晓琰、赵国强、吕立华为连任，樊金辉为新任，在选举出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。具体内容详见公司于 2024 年5月13日在全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京清泉建设科技股份有限公司董事、监事换届公告》(2024-031)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,300,000 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，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，公司拟进行监事会换届选举，公司监事会拟提名陈志林、高凯为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之

日起至第二届监事会届满止。陈志林、高凯为连选连任。以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司职工代表选举产生的1 名职工代表监事，共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

经核查，上述提名监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。具体内容详见公司于 2024 年5月13日在全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《南京清泉建设科技股份有限公司董事、监事换届公告》(2024-031)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,300,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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
韩晓琰	董事	任职	2024 年 6 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
赵国强	董事	任职	2024 年 6 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
吕立华	董事	任职	2024 年 6 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
樊金辉	董事	任职	2024 年 6 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
陈志林	监事	任职	2024 年 6 月 20 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
高 凯	监事	任职	2024 年 6 月	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

			20 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《南京清泉建设科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

南京清泉建设科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 20 日