

证券代码：830786 证券简称：ST 华源股 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏华源建筑设计研究院股份有限公司

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 6 月 25 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：谢镇涛
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 24,568,981 股，占公司表决权股份总数的 71%。

（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；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外提供担保暨关联交易》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 06 月 04 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2024-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,692,475 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

股东谢镇涛是本议案关联股东，故本次议案回避表决。

三、备查文件目录

2024 年第一次临时股东大会决议

江苏华源建筑设计研究院股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日