证券代码：873140

证券简称：易通城建

主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司

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：董事长王立
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代表的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 239,062,692 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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘阳光因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理刘锋锐、副总经理孔凡达、副总经理谷媛列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王立担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2024 年 6 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名王立担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。王立不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 239,062,692 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《关于提名梁志和担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2024 年 6 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名梁志和担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。梁志和不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 239,062,692 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）审议通过《关于提名刘锋锐担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2024 年 6 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名刘锋锐担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。刘锋锐不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 239,062,692 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。

（四）审议通过《关于提名孔凡达担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2024 年 6 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名孔凡达担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。孔凡达不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 239,062,692 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。

（五）审议通过《关于提名薛宪峰担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于 2024 年 6 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名薛宪峰担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。薛宪峰不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 239,062,692 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。

（六）审议通过《关于提名刘健担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于 2024 年 6 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名刘健担任济南易通城市建设集团股份有限公司第三届监事会监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。刘健不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 239,062,692 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
王立	董事	任职	2024年6月 25日	2024年第1次临时 股东大会	审议通过
梁志和	董事	任职	2024年6月 25日	2024年第1次临时 股东大会	审议通过
刘锋锐	董事	任职	2024年6月 25日	2024年第1次临时 股东大会	审议通过
孔凡达	董事	任职	2024年6月 25日	2024年第1次临时 股东大会	审议通过
薛宪峰	监事	任职	2024年6月 25日	2024年第1次临时 股东大会	审议通过
刘健	监事	任职	2024年6月 25日	2024年第1次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《济南易通城市建设集团股份有限公司 2024 年第 1 次临时股东大会决议》

济南易通城市建设集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日