

证券代码：871417

证券简称：华建股份

主办券商：光大证券

湖北省华建石材股份有限公司
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 7 月 24 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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 7 人，持有表决权的股份总数 88,220,910 股，占公司表决权股份总数的 71.78%。

（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 2 人，列席 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司职工监事列席会议。

二、议案审议情况

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
田斌	监事	任职	2024 年 7 月 24 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
林端月	监事	离职	2024 年 7 月 24 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北省华建石材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

湖北省华建石材股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 25 日