

证券代码：870030

证券简称：嘉洋华联

主办券商：东吴证券

## 江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

## 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 8 月 15 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：俞文娟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开的议案经第三届董事会第二十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 133,800,000 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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）、审议通过《关于选举沈卫元先生为公司董事的议案》

1、议案内容：公司董事张卫星先生因个人原因辞去公司董事职务，董事会选举沈卫元先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时为止。沈卫元先生不存在《公司法》规定的禁止担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2、表决结果：同意股数 133,800,000 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，无需回避表决。

### （二）、审议通过《关于预计 2024 年下半年银行授信的议案》

1、议案内容：为满足公司生产经营及业务发展的需要，拟以担保、抵押、质押、信用等方式向各有关银行（包括但不限于中国工商银行、中国农业银行、中国招商银行、江苏银行、苏州银行、上海浦发银行、宁波银行、常熟农村商业银行等）预计申请总额不超过人民币 40000 万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于各类贷款、保函、承兑汇票等。上述授信事项自本次股东大会审议通过之日起一年内实施，不必再另行提请审批。

2、表决结果：同意股数 133,800,000 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，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
沈卫元	董事	任职	2024年8月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张卫星	董事	离职	2024年8月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏嘉洋华联建筑装饰股份有限公司

董事会

2024年8月15日