

证券代码：835483

证券简称：中大股份

主办券商：国投证券

中大建设股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024年8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事彭国禄先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会的议事规则》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 319,399,952 股，占公司表决权股份总数的 89.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2024年8月8日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《中大建设股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 319,399,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于2024年8月8日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《中大建设股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 319,399,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

此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
彭国祿	董事	任职	2024年8月	2024年第一次临	审议通过

			23日	时股东大会	
彭金禄	董事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
祝姗姗	董事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
黄云	董事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
龚小剑	董事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
王新民	董事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
邹向向	监事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
邱鹏飞	监事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《中大建设股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

中大建设股份有限公司

董事会

2024年8月26日