

证券代码：838384

证券简称：新港联行

主办券商：华安证券

## 四川新港联行置业股份有限公司

## 2024年第二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9月3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：董事长张红兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《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 19,736,601 股，占公司表决权股份总数的 81.11%。

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 4 人，董事余小青因处理湖南公司事宜缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名张逸伦为公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

因公司董事幸柯辞职，现提名张逸伦为公司第三届董事会董事。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,736,601 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无关联股东，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
幸柯	董事	离职	2024年9月3日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张逸伦	董事	任职	2024年9月3日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《四川新港联行置业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

四川新港联行置业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日