

证券代码：837835

证券简称：中哲创建

主办券商：财通证券

## 中哲创建科技股份有限公司 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 9 月 9 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：张晓芳
- 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《公司法》等有关法律法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 48,849,700 股，占公司有表决权股份总数的 83.66%。

#### （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；

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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张晓芳、许传惠、任民、吴彦波、章鑫钢为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,849,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈颖、罗会春为公司第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东

大会审议通过之日起三年。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,849,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2024 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2024 年半年度权益分派预案》议案。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中哲创建科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,849,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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
张晓芳	董事	任职	2024年9月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
许传惠	董事	任职	2024年9月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
任民	董事	任职	2024年9月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
章鑫钢	董事	任职	2024年9月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴彦波	董事	任职	2024年9月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
罗会春	监事	任职	2024年9月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈颖	监事	任职	2024年9月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《中哲创建科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

中哲创建科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日