

证券代码：871076

证券简称：同济建管

主办券商：国融证券

江西同济建设项目管理股份有限公司

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：谢冬春
- 召开情况合法合规性说明：

公司于2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次临时股东大会的通知公告，决定于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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91,000,004股，占公司有表决权股份总数的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 2 人，列席 2 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员未列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举唐润文女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于严致驿先生因个人工作规划的原因辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定：公司股东何祥国提名唐润文女士为公司第三届监事会监事候选人（非职工代表监事）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,000,004 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
严致驿	监事	离职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
唐润文	监事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《江西同济建设项目管理股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决

议》。

江西同济建设项目管理股份有限公司

董事会

2024年9月9日