

证券代码：834209

证券简称：正合股份

主办券商：恒泰长财证券

## 成都正合地产顾问股份有限公司

## 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 10 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 90,098,000 股，占公司表决权股份总数的 79.58%。

## (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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员 2 人，列席 2 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟核销坏账的议案》

#### 1. 议案内容：

详细情况请见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2024-025）《成都正合地产顾问股份有限公司关于核销坏账的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数90,098,000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

该议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《成都正合地产顾问股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》。

成都正合地产顾问股份有限公司

董事会

2024年9月11日