

证券代码：873458

证券简称：筑友展示

主办券商：开源证券

常州市筑友展示科技股份有限公司
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11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：公司董事会
- 会议主持人：朱栋梁
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定和要求。

（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20,419,410股，占公司有效表决权股份总数的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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事、董事会秘书任命公告》（公告编号：2024-029）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,419,410 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

无

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
刘华婷	董事	离职	2024年9月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
何文刚	董事	任职	2024年9月11日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《常州市筑友展示科技股份有限公司 2024 年度第二次临时股东大会会议决议》

常州市筑友展示科技股份有限公司
董事会

2024 年 9 月 12 日