

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：东吴证券

苏州贯石发展集团股份有限公司

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12日
- 会议召开地点：苏州工业园区仁爱路99号A1幢四楼会议室
- 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：汪宏
- 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法规、部门规章等规范性文件。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数438,398,000股，占公司表决权股份总数的91.08%。

(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7人，列席7人；
- 公司在任监事5人，列席5人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改公司章程》

1. 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（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 438,398,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《公司为全资子公司银行借款提供担保》

1. 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（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 426,398,000 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

该议案需回避表决的股东：任松、徐宏、黄志华、华家荣。

三、备查文件目录

- 1、《苏州贯石发展集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日