

证券代码：400199

证券简称：阳光城 3

主办券商：西南证券

阳光城集团股份有限公司

2024 年第三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 13 日
- 会议召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1058 号 1 号楼一楼大会议室
- 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：施志敏
- 召开情况合法合规性说明：

公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 1,369,623,027 股，占公司表决权股份总数的 33.08%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为子公司提供担保的相关议案》

1. 议案内容：

具体内容参见公司 2024 年 8 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统的 2024-044 号公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,369,623,027 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、备查文件目录

《2024 年第三次临时股东大会决议》

阳光城集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日