

证券代码：831395

证券简称：智通建设

主办券商：国泰君安

上海智通建设发展股份有限公司

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 20 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区高科西路 524 号三楼会议室
- 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：胡继军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 83,330,398 股，占公司表决权股份总数的 89.61%。

(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；

公司财务负责人沈炜钟、副总经理黄理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度权益分派方案》

1. 议案内容：

具体详见2024年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)上的《2024年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数83,330,398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、备查文件目录

上海智通建设发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

上海智通建设发展股份有限公司

董事会

2024年9月20日