

证券代码：871417

证券简称：华建股份

主办券商：光大证券

湖北省华建石材股份有限公司
2024 年第五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 18 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：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 7 人，持有表决权的股份总数 88,225,710 股，占公司表决权股份总数的 71.79%。

（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；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任命李浩泽担任公司董事的议案》

1、议案内容：

因个人原因，邬剑辞去公司董事职位，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现为满足公司治理要求，提名李浩泽担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意 24,391,666 股，占本次股东会有表决权股份总数的 27.65%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东陈梅玲，李龙才，陈梅芬回避表决。

（二）审议通过《关于公司申请银行授信的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，现公司申请银行授信 14,000.00 万元。详情请见公司于 2024 年 9 月 3 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《关于公司申请银行授信的公告》（公告编号：2024-050）

2、议案表决结果：

同意 88,225,710 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、本议案涉及关联股东回避表决

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
邬剑	董事	离职	2024 年 9 月 18 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
李昊泽	董事	任职	2024 年 9 月 18 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北省华建石材股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日