

证券代码：835860

证券简称：斯特龙

主办券商：开源证券

## 斯特龙城市更新股份有限公司

## 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 23 日
- 会议召开地点：石家庄市西三庄街 111 号豪威大厦 B 座 15 层公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：贾轩先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 70,523,500 股，占公司有效表决权股份总数的 55.97%。

## (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 6 人，列席 6 人；
  - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他副总经理均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-026）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,523,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于拟修订<董事会制度>的议案》

#### 1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-027）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,523,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

### （三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-028）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,523,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

### （四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《斯特龙城市更新股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-028）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,523,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

### 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
贾轩	董事	任职	2024年9月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陆旺	董事	任职	2024年9月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
贾士清	董事	任职	2024年9月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
范玉玲	董事	任职	2024年9月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
李英	董事	任职	2024年9月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘红川	监事	任职	2024年9月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
鲍龙华	监事	任职	2024年9月23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《斯特龙城市更新股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》。

斯特龙城市更新股份有限公司

董事会

2024年9月24日