

证券代码：833816

证券简称：志成股份

主办券商：国元证券

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

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 10 月 4 日
- 会议召开地点：安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区 D 座 7 层）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：陆玮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。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 10 人，持有表决权的股份总数 39,884,130 股，占公司有效表决权股份总数的 98.38%。

(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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司》的议案

1. 议案内容：

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立控股子公司—安徽智鑫工程咨询服务有限公司，注册地为安徽省亳州市蒙城县中小企业创业园办公楼，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，本公司出资比例为 60%，蒙城县鲲网信息工程有限公司出资比例为 40%。安徽智鑫工程咨询服务有限公司经营范围为：数字技术服务；工程造价咨询业务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；环保咨询服务；安全咨询服务；房地产咨询；工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；园林绿化工程施工；设备监理服务；规划设计管理；专业设计服务；工程技术服务；标准化服务；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建设工程监理；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程勘察；施工专业作业等。（以上注册信息最终以当地工商行政管理部门登记为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,884,130 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 4 日