

证券代码：872341 证券简称：同泽股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广西同泽工程项目管理股份有限公司
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 11 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：董事会
- 会议主持人：董事长余志山
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,983,100 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9232%。

（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 4 人，董事覃莉君因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他管理人员均列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘业美女士为公司董事》

1.议案内容：

公司原董事覃莉君女士已辞去董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举刘业美女士为公司第三届董事会董事；任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,983,100 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

该议案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
刘业美	董事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
覃莉君	董事	离职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2024 年第二次临时股东大会会议决议》

广西同泽工程项目管理股份有限公司

董事会

2024年10月14日