

证券代码：835483

证券简称：中大股份

主办券商：国投证券

中大建设股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024年10月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长彭国禄
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会的议事规则》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 319,292,080 股，占公司表决权股份总数的 89.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

总经理及其他高级管理人员列席会议。

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：

根据公司战略发展需要，拟修订《公司章程》，该议案具体内容详见于 2024 年 9 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 319,292,080 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%。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于拟变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和拟修订后的《公司章程》第一章第七条为：董事长或总经理为公司的法定代表人。公司法定代表人拟由董事长彭国禄变更为总经理彭金禄。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 319,292,080 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，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《中大建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

中大建设股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日