

证券代码：839696

证券简称：金鑫绿建

主办券商：五矿证券

深圳金鑫绿建股份有限公司

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 11 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长张枫
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序和结果合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 95,632,442 股，占公司有效表决权股份总数的 95.6202%。

(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《关于选举张枫为公司董事的议案》

1. 议案内容：

选举张枫为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数为 95,632,442 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；

反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；

弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举张建设为公司董事的议案》

1. 议案内容：

选举张建设为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数为 95,632,442 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；

反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；

弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举沈兵为公司董事的议案》

1. 议案内容：

选举沈兵为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数为 95,632,442 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；

反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；

弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举吴员发为公司董事的议案》

1. 议案内容：

选举吴员发为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数为95,632,442股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举贾伟栋为公司董事的议案》

1. 议案内容：

选举贾伟栋为公司第四届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数为95,632,442股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举毛朝江为公司监事的议案》

1. 议案内容：

选举毛朝江为公司第四届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数为95,632,442股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

反对股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

弃权股数为0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举李珊为公司监事的议案》

1. 议案内容：

选举李姗为公司第四届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数为 95,632,442 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；

反对股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %；

弃权股数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事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
张 枫	董事	任职	2024年11月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张建设	董事	任职	2024年11月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
沈 兵	董事	任职	2024年11月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴员发	董事	任职	2024年11月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
贾伟栋	董事	任职	2024年11月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
毛朝江	监事	任职	2024年11月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李 姗	监事	任职	2024年11月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳金鑫绿建股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

深圳金鑫绿建股份有限公司

董事会

2024年11月11日