证券代码：837189

证券简称：九天利建

主办券商：中航证券

北京九天利建信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东会决议公告

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 12 日
- 会议召开地点：公司 206 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：赵文海
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,185,451 股，占公司表决权股份总数的 52.35%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，拟继续提名赵文海、向二东、刘庆利、李金桂、田滨锐、陈智勇为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。本次选举为换届选举，提名的六人均均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,185,451 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。经公司股东推荐，拟继续提名成华、孙宗如为公司第四届监事会股东代表监事候选人，连选连任，与职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自公司2024年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,185,451 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及

三、经本次股东会审议的董事、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
----	----	------	------	------	------

赵文海	董事	任职	2024年11月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
向二东	董事	任职	2024年11月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘庆利	董事	任职	2024年11月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李金桂	董事	任职	2024年11月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
田滨锐	董事	任职	2024年11月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈智勇	董事	任职	2024年11月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
成华	监事	任职	2024年11月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙宗如	监事	任职	2024年11月12日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京九天利建信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议》

北京九天利建信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日