

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：华福证券

晨越建设项目管理集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月1日以书面

方式发出

- 会议主持人：王宏毅
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

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：

鉴于公司经营范围变更及公司股东更名，公司拟修改《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修正的工商变更登记等具体事宜。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意于 2024 年 11 月 28 日召开 2024 年第三次临时股东大会，详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《晨越建设项目管理集团股份有限公司第四届董事会第四次
会议决议》

晨越建设项目管理集团股份有限公司

董事会

2024年11月13日