

证券代码：837617 证券简称：中显华正 主办券商：浙商证券

中显华正工程管理（浙江）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 11 月 15 日
- 会议召开地点：公司 5 楼会议室
- 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：庄明国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 16,282,700 股，占公司表决权股份总数的 93.04%。

（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；

4.公司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即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定需进行董事会换届选举。根据董事会的提名，拟选举庄明国先生、丁炯先生、王定超先生、赵剑平先生、周国挺先生为公司第四届董事会董事。以上五名董事经公司股东大会审议通过后，组成公司第四届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,282,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。根据监事会提名，拟选举贺海炳先生、陈海英女士为公司第四届监事会监事。以上二名监事经公司股东大会审议通过后，与职工代表监事组成公司第四届监事会，任期至股东大会通过之日起三年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,282,700 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，无需回避表决。

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
庄明国	董事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
丁炯	董事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王定超	董事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
赵剑平	董事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
周国挺	董事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
贺海炳	监事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈海英	监事	任职	2024 年 11 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中显华正工程管理（浙江）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日