

证券代码：839164

证券简称：兴华设计

主办券商：兴业证券

## 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司

## 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 18 日
- 会议召开地点：江苏省南京市秦淮区菱角市 66 号“南京国家领军人才创业园”17 栋
- 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：董事长张兴华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司章程》的规定。所作决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 24,370,900 股，占公司有效表决权股份总数的 80.91%。

## (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 7 人，列席 7 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) 累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### 议案一：《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事任期将于 2024 年 11 月 14 日届满，现拟选举张兴华、刘子洁、郭昊、窦永佳、陈春宁、马强、张洁为公司第四届董事会董事，任职三年，自股东大会审议通过之日起计算。前述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日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《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-036）。

##### 议案二：《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会监事任期将于 2024 年 11 月 14 日届满，现拟选举杨震、贺时俊为公司第四届监事会非职工代表监事，任职三年，自股东大会审议通过之日起计算。前述人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日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《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-036）。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	张兴华	24,370,900	100%	是
1.02	郭昊	24,370,900	100%	是
1.03	窦永佳	24,370,900	100%	是
1.04	刘子洁	24,370,900	100%	是
1.05	马强	24,370,900	100%	是
1.06	陈春宁	24,370,900	100%	是
1.07	张洁	24,370,900	100%	是

## 3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	杨震	24,370,900	100%	是
2.02	贺时俊	24,370,900	100%	是

## 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
张兴华	董事	任职	2024年11月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郭昊	董事	任职	2024年11月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
窦永佳	董事	任职	2024年11月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘子洁	董事	任职	2024年11月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
马强	董事	任职	2024年11月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈春宁	董事	任职	2024年11月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张洁	董事	任职	2024年11月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨震	监事	任职	2024年11月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
贺时俊	监事	任职	2024年11月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

南京兴华建筑设计研究院股份有限公司

董事会

2024年11月18日