

证券代码：836156

证券简称：东南岩土

主办券商：开源证券

江苏东合南岩土科技股份有限公司 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 26 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：董事会
- 会议主持人：李仁民
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 31,348,443 股，占公司有表决权股份总数的 99.9950%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席会议 3 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于 2024 年 9 月 26 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会审查并征求董事候选人本人意见后，提名李仁民、王建兰、邓永锋、孙海洋、石峥映为公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，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 31,348,443 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈拟变更注册地址修改公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟搬迁至新的办公场所，并就注册地址变更修订公司章程中的相关内容。详见公司于2024年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏东合南岩土科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2024-020。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,348,443 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于承租关联公司南京深地智能建造技术研究院有限公司办公用房的议案》

1. 议案内容：

公司拟承租其参股公司南京深地智能建造技术研究院有限公司租赁的办公用房作为公司的办公场所，建筑面积约 400 平方米。房屋租赁金额为每年 313,900.00 元，租期三年，自 2024 年 12 月 1 日至 2027 年 12 月 1 日止。详见公司于 2024 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《江苏东合南岩土科技股份有限公司关联交易公告》，公告编号：2024-021。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,700,943 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南京子墨投资管理有限公司、南京墨之源投资管理有限公司、南京钢美鑫创新科技合伙企业（有限合伙）。

（四）审议通过《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已于 2024 年 9 月 26 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会审查并征求监事候选人本人意见后，提名孙旻、官能和为公司第四届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律、法规的规定，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 31,348,443 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
李仁民	董事	任职	2024年11月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王建兰	董事	任职	2024年11月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邓永锋	董事	任职	2024年11月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙海洋	董事	任职	2024年11月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
石峥映	董事	任职	2024年11月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙旻	监事	任职	2024年11月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
官能和	监事	任职	2024年11月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)、《江苏东合南岩土科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏东合南岩土科技股份有限公司

董事会

2024年11月27日