

证券代码：400079

证券简称：神州城 A3

主办券商：山西证券

神州长城股份有限公司

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：公司大会议室
- 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：董事长陈略先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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 2 人，持有表决权的股份总数 543,576,594 股，占公司表决权股份总数的 32.01%。

(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；

公司陈略董事长目前代行董事会秘书职责。

二、议案审议情况

（一）审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的具体工作量进行确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 353,546,094 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.04%；反对股数 190,030,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.96%；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，无回避表决情况。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议通过《董事会换届暨提名第十届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会将任期届满，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，提名陈略、何艳君、魏芳、余思明、蔡程为公司第十届董事会董事，其中余思明、蔡程为独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

（2）审议通过《监事会换届暨提名第十届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第九届监事会将任期届满，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，提名梁欣、杨秋艳、马俊为公司第十届监事会监事，其中马俊为职工代表大会选举的职工监事。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事、监事换届的公告》。

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
2.01	《关于换届选举陈略先生为第十届董事会董事的议案》	353,546,094	65.04%	是
2.02	《关于换届选举何艳君女士为第十届董事会董事的议案》	353,546,094	65.04%	是
2.03	《关于换届选举魏芳女士为第十届董事会董事的议案》	353,546,094	65.04%	是

3. 关于增补独立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
2.04	《关于换届选举余思明先生为第十届董事会独立董事的议案》	353,546,094	65.04%	是
2.05	《关于换届选举蔡程先生为第十届董事会独立董事的议案》	353,546,094	65.04%	是

4. 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
3.01	《关于换届选举梁欣女士为第七届监事会非职工代表监事的议案》	353,546,094	65.04%	是
3.02	《关于换届选举杨秋艳女士为第七届监事会非职工代表监事的议案》	353,546,094	65.04%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京华开律师事务所

（二）律师姓名：王文军律师、张国立律师

（三）结论性意见

华开律师事务所认为，神州长城股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、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
陈略	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

何艳君	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
魏芳	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
余思明	独立董事	任职	2024年11月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蔡程	独立董事	任职	2024年11月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
梁欣	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
杨秋艳	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
梁勇	董事	离职	2024年11月26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、本次股东大会决议及相关文件；
- 2、北京华开律师事务所出具的法律意见书。

神州长城股份有限公司

董事会

2024年11月28日