

证券代码：872238

证券简称：振华建工

主办券商：国融证券

振华集团（昆山）建设工程股份有限公司 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 12 月 11 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：邹立成
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 36 人，持有表决权的股份总数 20,549.80 万股，占公司有效表决权股份总数的 95.14%。

(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 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,530.00 万股，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

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振华建设集团有限公司、钱丽华、李腊妹、邹立成、王建民、顾菊明、周阿明、沈雪荣、李学楠、冯惠青、王文元、周南堂、高林宝、裘建荣、钱永良、金小东。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-028)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,549.80 万股，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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,530.00 万股，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

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振华建设集团有限公司、钱丽华、李腊妹、邹立成、王建民、顾菊明、周阿明、沈雪荣、李学楠、冯惠青、王文元、周南堂、高林宝、裘建荣、

钱永良、金小东。

三、备查文件目录

《振华集团（昆山）建设工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

振华集团（昆山）建设工程股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日