

证券代码：874373

证券简称：友谊国际

主办券商：华泰联合

友谊国际工程咨询股份有限公司

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：长沙市开福区兴联路339号友谊咨询大厦4楼多功能厅
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数114,265,686股，占公司表决权股份总数的99.9997%。

(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9人，列席9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. 公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：公司因业务发展需要，拟增加经营范围，同时按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，结合实际经营情况，公司拟对经营范围进行变更并修改公司章程中的相关条款。

具体内容详见公司于2024年11月28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）披露的《关于变更公司经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2024-073）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数为114,265,686股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数为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《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》

1. 议案内容：公司于2024年4月26日召开的第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于确认2023年度关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2024年度日常关联交易金额为1050万元。现根据公司实际业务开展情况，对2024年度日常关联交易额度进行调整，变更为2050万元。

具体内容详见公司于2024年11月28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）披露的《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-074）。

2. 议案表决结果：普通股同意股数为106,565,686股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数为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：本议案涉及关联交易，关联股东长沙开福城投集团有限责任公司回避表决。

三、备查文件目录

- 1.《友谊国际工程咨询股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

友谊国际工程咨询股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日