

证券代码：873607

证券简称：建工装配

主办券商：首创证券

河北建工建筑装配股份有限公司 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 12 月 31 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：罗小平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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，会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 123,137,254 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 4 人，列席 4 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；
- 高级管理人员在任 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举刘丰水为公司董事〉的议案》

1. 议案内容：

原公司董事东凯，因工作变动辞去董事职务，并不再担任任何职务，导致公司董事会成员人数低于公司章程规定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》规定特选举刘丰水先生为公司董事。任职期间自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,137,254 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。

（二）审议通过《关于〈拟变更公司经营范围并修订公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公

告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,137,254 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、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
刘丰水	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北建工建筑装配股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

河北建工建筑装配股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日

