

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东吴证券

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室
- 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：张骁雄
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行业法规、部门规章规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 26,000,000 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 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；

公司高级管理人员陈赟、赵路建、庄丽娟、华文健、朱振华列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定张骁雄、浦建刚、马占勇、陈赟、庄丽娟为本次换届选举董事人选，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效，任期三年。

第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。上述第四届董事会董事候选人中，张骁雄、浦建刚、马占勇、陈赟、庄丽娟均为换届连任。

上述五位董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对非职工代表监事候选人提名的规定，

对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合非职工代表监事任职资格，确定顾夏英、顾伟良为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述 2 位监事候选人自 2025 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行其职务。上述第四届监事会非职工代表监事候选人中，顾夏英、顾伟良均为换届连任。

上述两位监事候选人均符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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
张骁雄	董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
浦建刚	董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
马占勇	董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
陈赞	董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
庄丽娟	董事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
顾夏英	监事	任职	2025 年 1 月	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过

			3 日	时股东大会	
顾伟良	监事	任职	2025 年 1 月 3 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日