

证券代码：834185

证券简称：黎明钢构

主办券商：南京证券

## 黎明钢构股份有限公司

## 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 18 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：董事长朱宁
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 56,600,000 股，占公司表决权股份总数的 99.30%。

## (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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名朱宁女士、杜琦先生、阮建明先生、朱睿先生、周新华女士为第四届董事会董事的议案》。

### 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 2 日届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司董事会须进行换届选举。公司控股股东朱宁提名朱宁女士、朱睿先生、阮建明先生为公司第四届董事会董事候选人；持有公司股份 3%以上股东杜琦提名杜琦先生、周新华女士为公司第四届董事会董事候选人。经查询朱宁女士、杜琦先生、阮建明先生、朱睿先生、周新华女士不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，董事会同意提名朱宁女士、杜琦先生、阮建明先生、朱睿先生、周新华女士为公司第四届董事会董事候选人，将上述被提名的董事候选人提交 2025 年第一次临时股东大会审议，本届董事会董事任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日计算。

### 2.议案表决结果：

同意股数 56,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 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《关于公司监事会换届选举及提名洪超容女士、曹海俊先生为第四届监事会监事的议案》。

### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 2 日届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本公司监事会须进行换届选举。控股股东朱宁提名洪超容女士为公司第四届监事会监事候选人；持有公司

股份 3%以上股东杜琦提名曹海俊先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。经查询洪超容女士、曹海俊先生不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，监事会同意提名洪超容女士、曹海俊先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，将上述被提名的监事提交 2025 年第一次临时股东大会审议，本届监事会监事任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日计算。

### 2.议案表决结果：

同意股数 56,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于公司购买湖北信多益投资管理有限公司两套房屋的议案》。

### 1.议案内容：

公司收购湖北信多益投资管理有限公司位于武汉市硚口区古田二路(汇丰企业总部) 2 栋 6 层 2 号、3 号两套房屋。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《中天华资评报字[2024]第 11451 号资产评估报告》，上述房屋的评估价值为 5,501,600.00 元。经双方协商，本次交易的价格为 5,500,000.00 元。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,140,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况：

股东朱宁、朱睿、杜琦、杜纬闽、湖北信多益投资管理有限公司为本议案的关联方，合计持有公司股份 51,460,000 股，对本议案回避表决。

## 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
朱宁	董事	任职	2025 年 1	2025 年第一次	审议通过

			月 18 日	临时股东大会	
杜琦	董事	任职	2025 年 1 月 18 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
阮建 明	董事	任职	2025 年 1 月 18 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
朱睿	董事	任职	2025 年 1 月 18 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
周新 华	董事	任职	2025 年 1 月 18 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
洪超 容	监事	任职	2025 年 1 月 18 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
曹海 俊	监事	任职	2025 年 1 月 18 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《2025 年第一次临时股东大会会议决议》。

黎明钢构股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日