

证券代码：873140

证券简称：易通城建

主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王立
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代表的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 239,062,692 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；

公司总经理刘锋锐、副总经理孔凡达、副总经理谷媛列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈全资子公司拟购买资产〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，全资子公司济南易顺市政园林工程有限公司拟向山东省新动能嘉品股权投资基金合伙企业（有限合伙）购买其持有的济南欣通投资管理合伙企业（有限合伙）89.9544%的合伙份额，购买价格为 267,519,775.03 元。交易完成后济南易顺市政园林工程有限公司持有济南欣通投资管理合伙企业（有限合伙）99.7687%的合伙份额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 239,062,692 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《济南易通城市建设集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

济南易通城市建设集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日