

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 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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 28 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：罗小平
6. 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

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；
- 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<选举默英丽为公司董事>的议案》

1. 议案内容：

原公司董事赵双文因病去世，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》规定特选举默英丽女士为公司董事。任职期间自公司 2025 年第一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。

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
默英丽	董事	任职	2025 年 2 月 28 日	2025 年第一次临时股东大会	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 2025 年第一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

2025 年 2 月 28 日