

证券代码：836696

证券简称：旗华建设

主办券商：华英证券

上海旗华水上工程建设股份有限公司

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 3 月 11 日
- 会议召开地点：上海市普陀区曹杨路 450 号绿地和创大厦 1304 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：孔飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 33,800,000.00 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

- 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；

公司的高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，公司注册地址拟由“上海市闵行区闵北路 88 弄 1-17 号、18-30 号第 13 幢 141 室”变更为“上海市浦东新区川沙路 1098 号 8 幢”。

同时，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第四条 公司住所：上海市闵行区闵北路 88 弄 1-17 号、18-30 号第 13 幢 141 室	第四条 公司住所：上海市浦东新区川沙路 1098 号 8 幢

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3380 万股，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情况。

三、备查文件目录

《上海旗华水上工程建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海旗华水上工程建设股份有限公司
董事会

2025 年 3 月 11 日