

证券代码：873666

证券简称：南京清泉

主办券商：兴业证券

南京清泉建设科技股份有限公司
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：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：樊金辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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 64,300,000 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；

4.公司高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈预计 2025 年度日常性关联交易〉的议案》

1. 议案内容：

预计 2025 年度与关联方日常性关联交易总额度不超过人民币 7 亿元，在此额度内可以分次执行。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 24 日在股转系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》(2025-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,300,000 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

此项议案全体股东均为关联方，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，故全体股东在本议案表决中不再回避表决。

（二）审议通过《关于提名赵凯先生为公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事韩晓琰女士因工作变动原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名赵凯先生为公司董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 64,300,000 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

本议案不涉及关联交易，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 |
|-----|----|------|----------------|--------------------|------|
| 赵凯 | 董事 | 任职 | 2025年3月 11日 | 2025年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 韩晓琰 | 董事 | 离职 | 2025年3月 11日 | 2025年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

- 1、《南京清泉建设科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议》

南京清泉建设科技股份有限公司

董事会

2025年3月11日