

证券代码：870355

证券简称：建院股份

主办券商：东吴证券

江苏建院营造股份有限公司

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 3 月 26 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长徐忠民
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》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 13 人，持有表决权的股份总数 109,140,851 股，占公司表决权股份总数的 99.26%。

(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 9 人，列席 9 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；
4. 公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,960,351 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

关联股东苏州禾硕投资有限公司、苏州中融建企业管理咨询中心（有限合伙）、苏州禾民富企业管理咨询中心（有限合伙）、管中建、孙洋回避表决。

（二）审议通过《关于 2025 年度预计向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度预计向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,960,351 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

关联股东苏州禾硕投资有限公司、苏州中融建企业管理咨询中心（有限合伙）、苏州禾民富企业管理咨询中心（有限合伙）、管中建、孙洋回避表决。

三、备查文件目录

《江苏建院营造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

江苏建院营造股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日