

证券代码：839998

证券简称：正昊建设

主办券商：银河证券

辽宁正昊建设股份有限公司

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 31 日
- 会议召开地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室
- 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：陈浩
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》法律、法规及《公司章程》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 4000 万股，占公司有效表决权股份总数的 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；
- 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举第四届董事会董事候选人》的议案

因公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和公司章程规定，公司董事应进行换届选举。经公司第三届董事会提名，现推举陈浩、孙军荣、王亚军、李华巍、李军为辽宁正昊建设股份有限公司第四届董事会候选人，辽宁正昊建设股份有限公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期三年，自股东大会通过之日起算。公司第三届董事会任期自第四届董事会成员经股东大会选举产生即自然终止。

(二) 审议通过《关于辽宁正昊建设股份有限公司监事会换届选举》的议案

因公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司监事会应当进行换届选举。经公司第三届监事会提名，现推举王雷、王伟贤为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述两名监事与由职工民主选举产生的职工代表监事张冀会共同组成监事会。公司第四届监事会由 3 名监事组成，任期三年，自股东大会通过之日起算。公司第三届监事会任期自第四届监事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。

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
陈浩	董事	任职	2025年3月 31日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
孙军荣	董事	任职	2025年3月 31日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王亚军	董事	任职	2025年3月 31日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李华巍	董事	任职	2025年3月 31日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李军	董事	任职	2025年3月 31日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王雷	监事	任职	2025年3月 31日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王伟贤	监事	任职	2025年3月 31日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

张冀会	监事	任职	2025年3月 31日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《辽宁正昊建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

辽宁正昊建设股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 2 日