

证券代码：870917

证券简称：亿丰发展

主办券商：东海证券

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司

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 4 月 12 日
2. 会议召开地点：苏州市相城区蠡塘河路 888 号
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：董事长莫吕群先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 132,137,897 股，占公司表决权股份总数的 78.25%。

（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 7 人，列席 7 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. 公司其他全体高级管理人员及律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于第三届董事会任期届满，董事会提名莫吕群、郭超然、陈徐、姚远领、金东、徐婷、陆慧峰等七人为第四届董事会成员候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准之日起开始。

第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

上述第四届董事会董事候选人中，莫吕群、郭超然、陈徐、姚远领、金东、徐婷、陆慧峰为换届连任。

上述七位董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,137,897 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。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会股东监事的议案》

1. 议案内容：

由于第三届监事会任期届满，监事会提名徐志浩、叶琳等二人为第四届监事会股东监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准之日起开始。

第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。上述第四届监事会股东监事候选人中，叶琳为换届连任，徐志浩为新任监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132, 137, 897 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
莫吕群	董事	任职	2025 年 4 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
郭超然	董事	任职	2025 年 4 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈徐	董事	任职	2025 年 4 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
姚远领	董事	任职	2025 年 4 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
金东	董事	任职	2025 年 4 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
徐婷	董事	任职	2025 年 4 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陆慧峰	董事	任职	2025 年 4 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
戴晓炯	监事	离职	2025 年 4 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
徐志浩	监事	任职	2025 年 4 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
叶琳	监事	任职	2025 年 4 月	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

			12 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

中亿丰（苏州）城市建设发展股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 14 日