

证券代码：837993

证券简称：和源兴

主办券商：国融证券

江苏和源兴建设股份有限公司

2025年第二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4月14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：董事长张津源
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 14 人，持有表决权的股份总数 58,274,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

(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；

公司高级管理人员均出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江苏和源兴建设股份有限公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏和源兴建设股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,274,700 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于江苏和源兴建设股份有限公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏和源兴建设股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,274,700 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事项，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
张津源	董事	任职	2025 年 4 月	2025 年第二次临	审议通过

			14 日	时股东大会	
王义龙	董事	任职	2025 年 4 月 14 日	2025 年第二次临 时股东大会	审议通过
高树禄	董事	任职	2025 年 4 月 14 日	2025 年第二次临 时股东大会	审议通过
宋雨珊	董事	任职	2025 年 4 月 14 日	2025 年第二次临 时股东大会	审议通过
汤敏	董事	任职	2025 年 4 月 14 日	2025 年第二次临 时股东大会	审议通过
迮晓智	监事	任职	2025 年 4 月 14 日	2025 年第二次临 时股东大会	审议通过
张海龙	监事	任职	2025 年 4 月 14 日	2025 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏和源兴建设股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

江苏和源兴建设股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日