

证券代码：839555

证券简称：君信达科

主办券商：开源证券

湖北君信达科技股份有限公司  
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 4 月 17 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 华仙军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 42,786,981 股，占公司表决权股份总数的 42.24%。

#### （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 2 人，董事罗梅、李黎、李继明因工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王刚、刘中才因工作缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司副总裁、财务负责人田杰列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《修订公司章程议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前	修订后
<p><b>第一百三十六条：</b></p> <p>公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会形式民主选举产生。</p>	<p><b>第一百三十六条：</b></p> <p>公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会形式民主选举产生。</p>

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,786,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## （二）审议通过《提名张国喜先生为公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名张国喜先生为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日，本次任免尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,575,000股，占公司股本的3.5295%，不是失信联合惩戒对象。

#### 张国喜个人简介：

张国喜，男，1969年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权；

1987年9月～1991年7月华中农业大学土地规划与管理专业；

1991年9月～1992年8月武汉市江岸区房地产公司工作；

1992年9月～2004年底武汉市建设银行建银房地产开发公司工作；

2005年～至今武汉万丰房地产开发有限公司工作。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,786,981股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

## 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
张国喜	监事	任职	2025年4月17日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

---

湖北君信达科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议

湖北君信达科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日