

证券代码：839745

证券简称：建业集团

主办券商：中泰证券

## 长春建业集团股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 5 月 10 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：长春建业集团股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：

 现场投票  电子通讯投票 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：董事长姜凤霞女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件及《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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,552,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.77%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事姜秋丽因个人原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去姜秋丽女士董事、财务负责人职务》

#### 1. 议案内容：

因公司经营战略调整，决定免去姜秋丽女士董事、财务负责人职务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,552,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名姜婷婷为公司新任董事》

#### 1. 议案内容：

因公司经营战略调整，董事会决定提名姜婷婷为公司新任董事，任职期限三年。姜婷婷不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,552,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
姜婷婷	董事	就任	2025-05-10	2025 年第一次临	审议通过

				时股东会会议	
姜秋丽	董事	离任	2025-05-10	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《长春建业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

长春建业集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日