

证券代码：871076

证券简称：同济建管

主办券商：国融证券

江西同济建设项目管理股份有限公司

2024 年年度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 13 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议于公司会议室召开。

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：谢冬春

6. 召开情况合法合规性说明：

公司 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次年度股东会的通知公告，决定于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东会。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 91,000,004 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
- 副总经理肖艳、副总经理何佳英及财务总监李颖熹列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，听取由董事长代表董事会汇报 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,000,004 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2024 年监事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2024 年工作目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,000,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定，董事会制定了公司《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,000,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定，董事会制定了公司《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,000,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《江西同济建设项目管理股份有限公司 2024 年年度报告》及《江西同济建设项目管理股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，公司 2024 年年度报告财务数据均引用公司 2024 年度财务报表，公司 2024 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

审验并出具了标准无保留意见的审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,000,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《2024 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,000,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（七）审议通过《关于预计 2025 年度申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，满足公司日常经营和业务发展的资金需要，2025 年度公司拟向银行或其他金融机构申请总额不超过 16750 万元（含 16750 万元）人民币的综合授信额度（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。授信额度包括但不限于流动资金借款、信用证、商业汇票、银行承兑汇票、保函及贸易融资等业务，融资形式包括但不限于流动资金贷款、保函等。在取得相关银行的综合授信额度后，公司可视实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务，最

终发生额以实际签署的合同为准，贷款利率、期限等条件由公司与贷款银行协商确定。

公司结合金融机构的要求，提供自有固定资产、应收账款等资产进行担保。上述综合授信额度的申请有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年度股东大会召开之日。授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体以公司与相关银行或其他金融机构签订的协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,000,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营范围变更及注册资本增加，需要同时修改公司章程的相关条款，现拟对《公司章程》对应条款进行修改，除上述条款修改外其他条款保持不变，变更后的《公司章程》以工商行政管理部门最终备案为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,000,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（九）审议通过《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2024 年度审计服务期间工作认真尽职，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。为维持公司审计工作的稳定性、持续性，拟续聘其为 2025 度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,000,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《关于授权董事会全权办理工商备案的议案》

1. 议案内容：

本次修改《公司章程》，需要提请股东大会授权董事会全权办理工商备案登记手续的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,000,004 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,590,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案关联股东萍乡矿业集团有限责任公司、江西鼎立国际经济技术合作有限公司回避表决。

（十二）审议通过《关于审议公司 2025 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上发布的《关于公司 2025 年度偶发性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,590,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案关联股东萍乡矿业集团有限责任公司、江西鼎立国际经济技术合作有限公司回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师（南昌）律师事务所

（二）律师姓名：彭云舟、时振中

（三）结论性意见

同济建管本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- （一）《江西同济建设项目管理股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京市京师（南昌）律师事务所关于江西同济建设项目管理股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》。

江西同济建设项目管理股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日