

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
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 6 月 3 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：

公司于 2025 年 5 月 19 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>）上刊登了本次临时股东会的通知公告，决定于 2025 年 6 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会。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 108,000,005 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 4 人，董事陈建因到龄退休缺席；
 - 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。

（一）审议通过《关于提名许康伟为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于陈建先生因到龄退休原因申请辞去公司董事职务，现股东萍乡矿业集团有限责任公司提名许康伟先生为公司第三届董事会董事。任职期限自本议案经股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 108,000,005 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，无需回避表决。

二、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
陈建	董事	离任	2025-06-03	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
许康伟	董事	就任	2025-06-03	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

三、备查文件

（一）《江西同济建设项目管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

江西同济建设项目管理股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日