

证券代码：430020

证券简称：建工华创

主办券商：申万宏源承销保荐

北京建工华创科技发展股份有限公司
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 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点为公司会议室。

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：周华林

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 39,879,417 股，占公司有表决权股份总数的 78.93%。

（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；
- 4. 公司其他高级管理人员列席次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

肖宪民先生因个人原因，申请辞去股东代表监事职务。鉴于肖宪民先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名尹长城先生为公司第七届监事会股东代表监事，任期自本次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,879,417 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

本次议案不涉及关联交易事项，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
尹长城	监事	就任	2025-06-20	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

经与会股东和记录人签字确认的股东会决议。

北京建工华创科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日