

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

河南双建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 7 月 15 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

河南省漯河经济技术开发区纬二路东段河南双建科技发展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：董事长张建军先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规章制度，合法有效。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 54,869,000 股，占公司表决权股份总数的 68.59%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘旭峰先生为第四届董事会董事》

1. 议案内容：

公司董事会于 2025 年 6 月 18 日收到董事闻耀华先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，需要补选 1 名董事。现提名刘旭峰先生担任公司第四届董事会董事，替换辞职的第四届董事会董事闻耀华先生，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,869,000 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

无。

（二）审议通过《关于公司变更经营范围及拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

结合公司生产经营的实际需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》中相应条款。第十三条新增“货物及技术进出口业务；建筑材料、建筑设备的销售”业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,869,000 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

无。

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
闻耀华	董事	离任	(2025)年(7)月(15)日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘旭峰	董事	就任	(2025)年(7)月(15)日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《2025 年第一次临时股东会会议决议》。

河南双建科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日