

证券代码：871841

证券简称：广正股份

主办券商：恒泰长财证券

## 天津广正建设项目咨询股份有限公司

## 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9月8日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

会议地点：天津市和平区南京路85号君隆广场B1座16层公司会议室

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：董事长刘弘先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

### (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12人，持有表决权的股份总数29,647,800股，占公司有表决权股份总数的85.94%。

### (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7人，列席7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会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025修订）》等有关规定，对《公司章程》进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,647,800 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

本议案不涉及股东回避表决情况。

## 三、备查文件

《天津广正建设项目咨询股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

天津广正建设项目咨询股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日