

证券代码：873052

证券简称：国辰建安

主办券商：开源证券

河南国辰建安股份有限公司

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

南阳市仲景北路长安一号写字楼 B 座 6 楼公司会议室

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：田东晓

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 10,999,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.9964%。

（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 4 人，列席 4 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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名田忆菲女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

依据《公司章程》，现提名田忆菲女士为公司新任董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。

上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,999,600 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。

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
田忆菲	董事	就任	2025 年 9 月 8 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《河南国辰建安股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

河南国辰建安股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 9 日