

证券代码：871417

证券简称：华建股份

主办券商：光大证券

湖北省华建石材股份有限公司

2025 年第四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 12 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 88,370,632 股，占公司有表决权股份总数的 71.90%。

(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；
- 财务总监列席会议

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司董监高换届选举的议案

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
1	《提名李龙才先生为公司第四届董事会董事候选人》	88,370,632	100%	是
2	《提名伍成峰先生为公司第四届董事会董事候选人》	88,370,632	100%	是
3	《提名陈信发先生为公司第四届董事会董事候选人》	88,370,632	100%	是
4	《提名陈梅玲女士为公司第四届董事会董事候选人》	88,370,632	100%	是
5	《提名李浩泽先生为公司第四届董事会董事候选人》	88,370,632	100%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
6	《提名邱尚启先生 为公司第四届监事 会监事候选人》	88,370,632	100%	是

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
李龙才	董事	就任	2025-12-30	2025年第四次临时股东会议	审议通过
陈梅玲	董事	就任	2025-12-30	2025年第四次临时股东会议	审议通过
伍成峰	董事	就任	2025-12-30	2025年第四次临时股东会议	审议通过
陈信发	董事	就任	2025-12-30	2025年第四次临时股东会议	审议通过
李浩泽	董事	就任	2025-12-30	2025年第四次临时股东会议	审议通过
邱尚启	监事	就任	2025-12-30	2025年第四次临时股东会议	审议通过

四、备查文件

《湖北省华建石材股份有限公司 2025 年第四次临时股东会议决议》

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2025年12月31日