

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
2026 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：2026 年 1 月 9 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〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《股东会议事规则》相关条款进行修订。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《监事会议事规则》相关条款进行修订。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

（六）审议通过《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《利润分配管理制度》相关条款进行修订。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

（七）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《募集资金管理制度》相关条款进行修订。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

（八）审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉等制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司对《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》进行修订，将该等制度中原“股东大会”的表述修改为“股东会”或“股东会会议”。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

（十）审议通过《关于选举刘弘先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期将届满，现选举刘弘先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

（十一）审议通过《关于选举王海娜女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期将届满，现选举王海娜女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

（十二）审议通过《关于选举郭玉林先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期将届满，现选举郭玉林先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

（十三）审议通过《关于选举刘静女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期将届满，现选举刘静女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

（十四）审议通过《关于选举张宇先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期将届满，现选举张宇先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

（十五）审议通过《关于选举邵玉霞女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期将届满，现选举邵玉霞女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

（十六）审议通过《关于选举程盼军女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期将届满，现选举程盼军女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

(十七) 审议通过《关于选举徐洋先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期将届满，现选举徐洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

(十八) 审议通过《关于选举李旭斌先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期将届满，现选举李旭斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

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%。

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 2026 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

2026 年 1 月 9 日