

证券代码：837617

证券简称：中显华正

主办券商：浙商证券

中显华正工程管理（浙江）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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司五楼会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：庄明国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、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 17,300,300 股，占公司表决权股份总数的 98.86%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
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《关于第四届董事会、监事会提前换届暨第五届董事会提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展遇到新的机遇与挑战，为更好地适应公司未来发展战略的实施需求，进一步增强董事会的专业能力、决策科学性和市场洞察力，引入更多具备相关行业经验、专业知识及战略眼光的人才进入董事会，优化董事会成员结构，提升董事会整体履职效能，以更高效地应对复杂多变的市场形势，保障公司持续、健康、稳定发展，公司提议对第四届董事会进行提前换届。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第五届董事会成员人数 7 人。董事会提名：周国挺、丁炯、王定超、赵剑平、庄宇、贺海炳、方艺静为第五届董事会董事候选人。董事候选人应具备履行董事职责所必需的专业知识、工作经验和良好的个人品德，能够勤勉尽责地维护公司和全体股东的合法权益。

第五届董事会自公司股东会审议通过之日起履职，任期三年。

具体内容详见 2025 年 12 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《中显华正工程管理（浙江）股份有限公司董事、监事提前换届公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,300,300 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。

（二）审议通过《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事

的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会提前换届，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名俞建杰、王晓璐为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，自公司股东会审议通过之日起履职，任期三年。

俞建杰先生、王晓璐女士为公司第五届监事会新任监事，未列入失信执行人名单，也未执行联合惩戒措施，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

具体修订内容详见 2025 年 12 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司董事、监事提前换届公告》（公告编号：2025-023）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,300,300 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
庄明国	董事	离任	2026-01-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
周国挺	董事	就任	2026-01-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王定超	董事	就任	2026-01-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵剑平	董事	就任	2026-01-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
丁炯	董事	就任	2026-01-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
庄宇	董事	就任	2026-01-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
贺海炳	董事	就任	2026-01-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
方艺静	董事	就任	2026-01-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
俞建杰	监事	就任	2026-01-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王晓璐	监事	就任	2026-01-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈海英	监事	离任	2026-01-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

中昱华正工程管理（浙江）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日