

证券代码：836156

证券简称：东南岩土

主办券商：开源证券

江苏东合南岩土科技股份有限公司 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 28 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

南京市建邺区白龙江东街 16 号 3 栋 11 层会议室

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：李仁民

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 31,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘飞为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2026 年 1 月 9 日接到董事邓永锋先生的《董事辞职报告》，其因个人原因辞去董事职务，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提名公司高管刘飞先生为公司第四届董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,350,000 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 0.00%；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
刘飞	董事	就任	2026年1月28日	2026年第1次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏东合南岩土科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江苏东合南岩土科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日