

证券代码：837993

证券简称：和源兴

主办券商：国融证券

江苏和源兴建设股份有限公司

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 2 月 10 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：董事长张津源
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 14 人，持有表决权的股份总数 58,274,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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；
公司高级管理人员均出席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 1 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,274,700 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 1 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则的公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,274,700 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

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司 2026 年向银行申请授信额度暨资产抵押及关联

担保》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 1 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《关于预计公司 2026 年向银行申请授信额度暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,274,700 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

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司控股股东、实际控制人向公司提供的无息担保属于公司单方面受益的事项，免于按照关联交易的方式进行审议，因此参会的关联股东无需回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《江苏和源兴建设股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》。

江苏和源兴建设股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日