

证券代码：873140

证券简称：易通城建

主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司

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 4 月 17 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室。
- 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：董事长王立
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代表的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 239,062,692 股，占公司表决权股份总数的 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 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理刘锋锐、副总经理孔凡达、副总经理谷媛列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈提名赵琳女士为第三届董事会独立董事〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，根据公司章程，董事会拟提名赵琳女士为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 239,062,692 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〈提名范飞飞女士为第三届董事会独立董事〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，根据公司章程，董事会拟提名范飞飞女士为公司董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 239,062,692 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) 审议通过《关于〈设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员〉的议案》

1. 议案内容：

为健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《济南易通城市建设集团股份有限公司章程》等相关规定，济南易通城市建设集团股份有限公司决定在董事会下设审计委员会，行使原监事会工作职权。

董事会审计委员会由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董事。其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

现提名独立董事赵琳、独立董事范飞飞、董事长王立担任审计委员会委员，并由独立董事赵琳任审计委员会召集人。审计委员会成员任期至本届董事会任期届满之日止，其中独立董事赵琳、独立董事范飞飞、董事长王立的任职资格自股东会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 239,062,692 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
赵琳	独立董事	就任	2026-04-17	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
范飞飞	独立董事	就任	2026-04-17	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《济南易通城市建设集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

济南易通城市建设集团股份有限公司

董事会

2026年4月20日