

证券代码：872272

证券简称：华达建业

主办券商：东莞证券

北京华达建业工程管理股份有限公司
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 5 月 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：北京经济技术开发区地盛北街 1 号院 38 号楼公司会议室

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：高立东

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需再履行其他程序。

(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 1 人，持有表决权的股份总数 28,820,501 股，占公司有表决权股份总数的 95.64%。

(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；
4. 公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2026 年 5 月 11 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名高永刚、刘玉兰为第四届监事会股东代表监事候选人，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会。第四届监事会任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

上述两名监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,820,501 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

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届暨提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2026 年 5 月 11 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名高立东、吕七珍、赵秋菊、刘军、高莺为第四届董事会董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任

职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,820,501 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

本议案无股东涉及关联交易事项，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
高立东	董事	就任	2026-05-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
吕七珍	董事	就任	2026-05-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
赵秋菊	董事	就任	2026-05-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘军	董事	就任	2026-05-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
高莺	董事	就任	2026-05-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
高永刚	监事	就任	2026-05-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘玉兰	监事	就任	2026-05-12	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京华达建业工程管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京华达建业工程管理股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日