

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：兴业证券

## 晨越建设项目管理集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

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：2019年11月28日
2. 会议召开地点：成都市高新区天府大道1480号拉德方斯大厦东楼九楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王宏毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《晨越建设项目管理集团股份有限公司章程》、《晨越建设项目管理集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）

共 11 人，持有表决权的股份 67,149,000 股，占公司有权表决权股份总数的 91.24%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名赵清泉先生、李一章先生为公司监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于何玉萍女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务；夏永国先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会人数少于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会提名赵清泉先生、李一章先生为公司第二届监事会监事。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 67,149,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵清泉	监事	任职	2019 年 11 月 28 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
李一章	监事	任职	2019 年 11	2019 年第三次	审议通过

---

			月 28 日	临时股东大会	
--	--	--	--------	--------	--

#### 四、备查文件目录

《晨越建设项目管理集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

晨越建设项目管理集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日