

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：华福证券

晨越建设项目管理集团股份有限公司 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 25 日
- 会议召开地点：成都市高新区天府五街 777 号吉泰壹号大厦 23 楼
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王宏毅
- 召开情况合法合规性说明：

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共 14 人，持有表决权的股份总数 89,686,100 股，占公司有表决权股份总数的 86.24%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
- 公司董事会秘书黎明浚先生出席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已于 2023 年 3 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，拟提名王宏毅先生、汪江洪女士、方海先生、陈代莲女士、黎明浚先生为公司第四届董事会董事，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

上述董事候选人均为第三届董事会继续连任，均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,686,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已于2024年3月24日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会现进行换届选举,拟提名赵清泉、周超为公司第四届监事会股东代表监事候选人。以上提名候选人赵清泉为第三届监事会继续连任,周超为新任,均不属于失信联合惩戒对象,符合我国法律、法规规定的任职资格。

以上提名候选人经股东大会审议通过后,其将与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,686,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。

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
王宏毅	董事	任职	2024年3月 25日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
汪江洪	董事	任职	2024年3月 25日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

方海	董事	任职	2024年3月 25日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
陈代莲	董事	任职	2024年3月 25日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
黎明浚	董事	任职	2024年3月 25日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
赵清泉	监事	任职	2024年3月 25日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
周超	监事	任职	2024年3月 25日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《晨越建设项目管理集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

晨越建设项目管理集团股份有限公司

董事会

2024年3月25日