

证券代码：831039

证券简称：国义招标

主办券商：海通证券

国义招标股份有限公司 2021 年第四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：2021 年 10 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王卫先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 96,194,286 股，占公司有表决权股份总数的 62.54%。

其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 6 人，所持有表决权的股份数为 92,007,000 股，占公司有权表决权股份总数的 59.81%。

通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,187,286 股，占公司有权表决权股份总数的 2.72%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

逐项审议通过了《关于任免公司部分董事的议案》：

1.1 《关于提名罗岑先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.2 《关于提名杨威荣先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2021-066）。

2. 关于增补董事的议案表决结果（如适用）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	关于提名罗岑担任公司第五届董事会非独立董事的议案	96,194,286	100.00%	当选
1.2	关于提名杨威荣担任公司第五届董事会非独立董事的议案	96,194,286	100.00%	当选

其中：涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（累积投票议案适用）

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	关于提名罗岑担任公司第五	30,792,286	32.01%	当选

	届董事会非独立董事的议案			
1.2	关于提名杨威荣担任公司第五届董事会非独立董事的议案	30,792,286	32.01%	当选

(二) 审议通过《关于任免公司部分监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年9月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任免公告》（公告编号：2021-072）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,194,286 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年9月30日在全国中小企业股份转让

系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于将超募资金用于补充公司流动资金的公告》（公告编号：2021-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,194,286 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于增加注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-068）。

2. 议案表决结果：

同意股数 96,194,286 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所

(二) 律师姓名：莫丽斯、杨希

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、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
罗岑	董事	任职	2021年10月19日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
杨威荣	董事	任职	2021年10月19日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
郑国义	监事	任职	2021年10月19日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
高长敏	董事	免职	2021年10月19日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
陈立宇	董事	免职	2021年10月19日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
刘萍	监事	免职	2021年10月19日	2021年第四次临时股东大会	审议通过

五、风险提示

是否审议公司申请转板上市的议案

是 否

六、备查文件目录

(一)《国义招标股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》

（二）《国信信扬律师事务所关于国义招标股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见书》

（三）《中国证券登记结算有限责任公司关于国义招标股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会网上投票结果统计表》

国义招标股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 20 日