

证券代码：301136

证券简称：招标股份

公告编号：2022-005

## 福建省招标股份有限公司

### 2022 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

1、现场会议时间：2022年2月17日（周四）下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月17日9:15—15:00期间的任意时间

3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦A座9楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长张亲议先生

7、本次股东大会会议的召集、召开和表决方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 8、会议出席情况

##### （1）股东出席的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 10 名，代表股份 160,937,517 股，占公司表决权股份总数的 58.4792 %。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份 148,500,100 股，占公司表决权股份总数的 53.9598 %；

通过网络投票出席会议的股东共 8 名，代表股份 12,437,417 股，占公司表决权股份总数的 4.5193 %。

## (2) 中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及其代理人共 9 名，代表股份 12,437,517 股，占公司表决权股份总数的 4.5194 %。

其中：通过现场投票的中小股东及其代理人共 1 名，代表股份 100 股，占公司表决权股份总数的 0.0000 %；

通过网络投票的中小股东共 8 名，代表股份 12,437,417 股，占公司表决权股份总数的 4.5193 %。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议通过了以下议案：

### 1、审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

表决结果：同意 160,937,517 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

其中，中小股东总表决情况：同意 12,437,517 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 2、审议通过了《关于修改〈福建省招标股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意 160,937,517 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

其中，中小股东总表决情况：同意 12,437,517 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京大成（福州）律师事务所的陈伟律师和陈见非律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序以及表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、《福建省招标股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京大成（福州）律师事务所关于福建省招标股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2022年2月17日