

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2023-203

国义招标股份有限公司

2023 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：2023 年 11 月 14 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、规范性文件和公司章程的规定。

（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 76,329,100 股，占公司表决权股份总数的 49.62%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,477,100 股，占公司表决权股份总数的 7.46%。

（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 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。

具体内容详见公司于2023年10月30日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-178）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,329,100 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》

1. 议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）上披露的相关公告：

- （1）股东大会议事规则（公告编号：2023-182）
- （2）董事会议事规则（公告编号：2023-183）
- （3）对外担保管理制度（公告编号：2023-184）

- (4)承诺管理制度（公告编号：2023-186）
- (5)独立董事工作制度（公告编号：2023-187）
- (6)利润分配管理制度（公告编号：2023-188）
- (7)募集资金管理制度（公告编号：2023-189）
- (8)投资者关系管理制度（公告编号：2023-190）
- (9)累积投票制实施细则（公告编号：2023-191）
- (10)关联交易管理制度（公告编号：2023-196）

2. 议案表决结果：

同意股数 76,329,100 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：杨希、洪国琼
- （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、备查文件目录

- （一）《国义招标股份有限公司 2023 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 2023 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 2023 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

2023 年 11 月 14 日