

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2025-104

国义招标股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

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：2025 年 9 月 23 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. 召开情况合法合规的说明：

本次股东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会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 62,724,171 股，占公司表决权股份总数的 40.78%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司表决权股份总数的 0.000065%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 62,724,171 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（一）	关于选举第六届董事会非独立董事的议案	100	100%	0	0%	0	0%

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：康宇慈、杨希

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东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、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
王卫	董事	离任	2025 年 9 月 23 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
陈鋈	董事	任命	2025 年 9 月 23 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- （一）《国义招标股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
- （二）《国信信扬律师事务所关于国义招标股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

国义招标股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 25 日