

证券代码：870643

证券简称：天祥集团

主办券商：安信证券

天祥建设集团股份有限公司 2019 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

- 1.会议召开时间：2019 年 7 月 17 日
- 2.会议召开地点：天祥建设集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡刚锋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、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 10 人，持有表决权的股份总数 162,536,000 股，占公司表决权股份总数的 99.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于天祥建设集团股份有限公司第二届董事会董事提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《天祥建设集团股份有限公

公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名胡刚锋、胡远锋、刘万贵、刘雪军、李盛勇、江青华、宛清为第二届董事会董事候选人，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起开始计算，胡刚锋、胡远锋、刘万贵、刘雪军、李盛勇为连选连任董事，江青华、宛清为新任董事。本次换届涉及董事人数变更事项，拟根据本次换届情况，对《公司章程》中涉及董事人数等相关内容进行修订。本次换届上述七名董事候选人均不存在《公司法》和《天祥建设集团股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 162,536,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于天祥建设集团股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《天祥建设集团股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，监事会应换届选举。现公司监事会提名金国彪、陆江锋为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起开始计算，金国彪、陆江锋均为连选连任。上述两名非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 162,536,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改〈天祥建设集团股份有限公司章程〉》议案

1. 议案内容：

本次董事会换届涉及董事人数变更事项，现拟根据本次董事会换届情况，对《公司章程》中涉及董事人数等相关内容进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 162,536,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经全体与会股东签字确认的《天祥建设集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日