

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年第二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8月13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：董事长胡刚锋
- 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《关于新增董事》议案

##### 1.议案内容：

公司拟新增两名董事，现董事会提名林玲女士、李忠中先生为董事候选人，任期

自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。本次新增两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 99.89%；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 年第二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 8 月 15 日