

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2023-224

国义招标股份有限公司

2023 年第五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 12 月 25 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 2 人，持有表决权的股份总数 30,600,000 股，占公司有效表决权股份总数的 19.89%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,600,000 股，占公司有效表决权股份总数的 19.89%。

（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 8 人，出席 8 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《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-212）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,600,000 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

广东省粤新资产管理有限公司、广东民航机场建设有限公司、广东地方铁路有限责任公司回避表决。

(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)	关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案	3,000,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

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 年第五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 年第五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 年第五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 12 月 25 日