

证券代码：831039

证券简称：国义招标

公告编号：2023-148

## 国义招标股份有限公司

### 2023 年第三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 8 月 24 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 6 人，持有表决权的股份总数 54,659,150 股，占公司有效表决权股份总数的 35.53%。

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 4,807,150 股，占公司有效表决权股份总数的 3.13%。

##### （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《关于续聘财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-145）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,653,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 6,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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 年第三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 年第三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 年第三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 8 月 24 日