

建发合诚工程咨询股份有限公司

二〇二四年第二次临时股东大会会议资料

二〇二四年五月

建发合诚工程咨询股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会会议资料目录

序号	内 容	页码
一	二〇二四年第二次临时股东大会现场会议须知	2
二	二〇二四年第二次临时股东大会会议议程	3
三	二〇二四年第二次临时股东大会表决办法	4
四	二〇二四年第二次临时股东大会议案	-
非累积投票议案		
1	关于更换第四届董事会非独立董事的议案	6

建发合诚工程咨询股份有限公司

二〇二四年第二次临时股东大会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、 股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、 参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、 会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、 股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。

违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、 本次大会由两名股东代表和一名监事参加计票及监票，对投票和计票过程进行监督，由监票人公布表决结果。

六、 在会议中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

七、 保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动状态，会场内请勿吸烟。

建发合诚工程咨询股份有限公司

二〇二四年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2024年5月27日下午14:30

会议地点：厦门市湖里区枋钟路2368号金山财富广场4号楼11层会议室

会议主持人：董事长林伟国先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告股东现场到会情况

三、提请股东大会审议如下议案：

1. 关于更换第四届董事会非独立董事的议案

四、股东提问和发言

五、推选现场计票、监票人

六、监票人、见证律师验票

七、现场股东投票表决

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

九、复会，监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布会议结束

建发合诚工程咨询股份有限公司

二〇二四年第二次临时股东大会表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间顺利行使表决权，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，特制定本股东大会表决办法：

一、 本次股东大会将采用现场记名投票表决和网络投票表决两种方式。

二、 本次大会设计票人 2 名，监票人 1 名，其中计票人 2 名为股东代表，监票人 1 名为监事会成员。监票人对投票和计票过程进行监督。

计票人、监票人的任务是：

1. 负责表决票的核对、发放；
2. 负责核对股东出席人数及所代表的股份数；
3. 统计清点票数，检查每张表决票是否符合规定要求；
4. 计算各表决议案的同意、反对、弃权票数。

三、 需表决的议案在主持人的安排下逐项表决。

四、 股东大会现场投票表决采用记名方式进行，股东（或股东代表）在投票时请在表决票上注明所代表的股份数并签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，请在同意、反对、弃权、回避项下的表决栏内打“√”号标记，以明确表决意见。

五、 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

六、 不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

七、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

八、现场股东（或股东代表）表决完成后，请及时将表决票交给工作人员，以便及时统计表决结果。

九、现场投票结束后，监票人、计票人、见证律师共同负责计票、监票。

十、现场计票结束，由监票人宣布现场表决结果。

十一、根据网络投票和现场投票合并后数据，大会主持人宣布股东大会表决结果。

议案一：

关于更换第四届董事会非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司董事会收到非独立董事彭勇先生的辞职报告，彭勇先生因个人原因向董事会申请辞任公司非独立董事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司对彭勇先生任职期间的辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

鉴于彭勇先生已辞任公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》相关规定，现公司控股股东厦门益悦置业有限公司提名许伊旋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

请各位股东和股东代表审议。

建发合诚工程咨询股份有限公司

2024年5月27日

附件：公司第四届董事会非独立董事候选人简历

许伊旋：男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工艺美术师。2004 年加入建发房地产集团有限公司工作，历任设计管理中心副总经理、工程管理中心总经理、厦门事业部总经理、东南区域公司总经理等职务。现任建发房地产集团有限公司副总经理兼东南集群董事长、建发国际投资集团有限公司（HK.1908）执行董事及建发物业管理集团有限公司（HK.2156）非执行董事等职务。

许伊旋先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事任职资格的条件。