

证券代码：420079

证券简称：神州城 B3

主办券商：山西证券

神州长城股份有限公司

2021 年第四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：2021 年 11 月 26 日
2. 会议召开地点：北京市亦庄开发区经海三路 109 号神州长城科技楼大会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：神州长城股份有限公司第八届董事会
5. 会议主持人：公司董事长陈略先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 631,512,515 股，占公司表决权股份总数的 37.1862%。其中，B 股股东及股东代理人 0 人、代表股份 0 股，占本公司 B 股股东有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事长陈略先生目前代行董事会秘书职责。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第九届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届董事会将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会审查并征求董事候选人本人意见后，提名陈略、梁勇、何艳君、余思明、唐建新为公司第九届董事会董事，其中余思明、唐建新为独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 631,512,515 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第九届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届监事会将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会审查并征求监事候选人本人意见后，提名梁欣、杨秋艳、马俊为公司第九届监事会监事，其中马俊为职工代表大会选举的职工监事。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 631,512,515 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不存在回避表决的情况。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会审查并征求监事候选人本人意见后，提名杨秋艳为公司第九届监事会新任股东代表监事，上述提名监事候选人符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（二）	《关于监事会换届暨提名第九届监事会监事候选人的议案》	631, 512, 515	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京恒都律师事务所

（二）律师姓名：刘雷、张黎明

（三）结论性意见

恒都律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《神州长城股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈略	董事	任职	2021年11月26日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
梁勇	董事	任职	2021年11月26日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
何艳君	董事	任职	2021年11月26日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
余思明	独立董事	任职	2021年11月26日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
唐建新	独立董事	任职	2021年11月26日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
梁欣	监事	任职	2021年11月26日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
杨秋艳	监事	任职	2021年11月26日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
郭庆	董事	离职	2021年11月26日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
宗国彬	董事	离职	2021年11月26日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
严谨	董事	离职	2021年11月26日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
高立平	董事	离职	2021年11月26日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
方献忠	监事	离职	2021年11月26日	2021年第四次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、本次股东大会决议及相关文件；

2、北京恒都律师事务所出具的法律意见书。

神州长城股份有限公司

董事会

2021年11月29日