

证券代码：400079

证券简称：神州城 A3

主办券商：山西证券

## 神州长城股份有限公司

### 2022 年第一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：2022 年 12 月 5 日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
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：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （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 543,576,594 股，占公司表决权股份总数的 32.01%。

##### （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 5 人，列席 5 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《关于调整公司董事津贴标准的议案》

#### 1. 议案内容：

为保障公司董事依法履行职责，结合同行业上市公司董事津贴水平及公司实际情况，拟将公司非独立董事津贴由原每人 12 万元/年（含税）暂调整为每人 6 万元/年（含税），独立董事津贴由原每人 11 万元/年（含税）暂调整为每人 6 万元/年（含税），按月发放，个人所得税由公司代扣代缴。本次调整期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 543,576,594 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，无回避表决情况。

## 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：谢丽馨、张卓

### （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 2022 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

#### 四、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

2022年12月6日