

证券代码：400225

证券简称：中南 5

主办券商：西南证券

公告编号：2024-020

江苏中南建设集团股份有限公司

2024 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

- 召开时间：2024 年 9 月 20 日 15:30
- 召开地点：上海市长宁区天山西路 1068 号联强国际广场 A 座 9 楼
- 召开方式：现场投票 网络投票
- 召集人：第九届董事会
- 主持人：陈锦石董事长
- 合法合规性说明：

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》的规定进行说明。

（二）出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 7,447,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.195%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 181,400 股，占公司有效表决权股份总数的 0.005%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席情况

- 全部董事 11 人；
- 监事会钱军主席，施立新监事；
- 董事会秘书梁洁。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于分期偿还关联方债务方案的议案》

1. 议案内容：

详见全国中小企业股转系统（www.neeq.com.cn）上公司《关于分期偿还关联方债务方案的公告》。

2. 议案表决结果：

(1) 总体表决情况：

同意股数 7,432,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8%；反对股数 14,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(2) 中小投资者单独计票表决情况

同意股数 166,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.9%；反对股数 14,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.1%；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

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东陈显含及其关联方股东须回避表决。有关股东未参加本次股东大会。

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

(二) 律师姓名：王婷、麻冬圆

(三) 结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、 备查文件

(一) 2024 年第三次临时股东大会决议；

(二) 法律意见书。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二四年九月二十日