

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：渤海证券

苏州贯石发展股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢 4F
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：汪宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章等规范性文件。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 24 人，持有表决权的股份 497,398,000 股，占公司表决权股份总数的 99.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司承揽西交利物浦大学附属学校（太仓）代建业务》议案

1.议案内容：

上述议案的内容请参照公司于 2019 年 12 月 31 日披露于全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-077）。

2. 议案表决结果：

同意股数 279,498,000 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

此议案汪宏先生、苏州维益投资管理有限公司及苏州金水河企业管理中心（有限合伙）、苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）、苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）、西交利物浦大学教育发展基金会回避表决。

（二）审议通过《公司全资子公司苏州江南意造建筑设计有限公司承揽 EPC 项目》议案

1. 议案内容：

上述议案的内容请参照公司于 2019 年 12 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-077）。

2. 议案表决结果：

同意股数 276,498,000 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

此议案汪宏先生、苏州维益投资管理有限公司及苏州金水河企业管理中心（有限合伙）、苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）、苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）、西交利物浦大学教育发展基金会、徐宏先生需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《苏州贯石发展股份有限公司 2020 年第一次临时股

东大会决议》

苏州贯石发展股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 17 日