证券代码：834111

证券简称：建誉利业

主办券商：安信证券

广州建誉利业建设发展股份有限公司

2018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：2018年11月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长何水清先生
- 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《公司法》等有关法律、法规和《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7人，持有表决权的股份总数38,080,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

公司董事李赛赛先生已递交辞职报告，拟辞去公司董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟补选周健先生为公司第二届董事会董事，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日，周健不是失信联合惩戒对

象。

2.议案表决结果：

同意股数 38,080,000 股，占有本次股东股大会表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广州建誉利业建设发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

广州建誉利业建设发展股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 16 日