

证券代码：920039

证券简称：国义招标

公告编号：2026-069

国义招标股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

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：2026 年 6 月 22 日
2. 会议召开地点：公司 12 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈鋈先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 77,665,500.00 股，占公司表决权股份总数的 50.4912%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司表决权股份总数的 0.0002%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
1.1	独立董事袁济忠	75,818,000	97.6212%	当选
1.2	独立董事魏涛	75,818,000	97.6212%	当选
1.3	独立董事杨格	81,360,500	104.7576%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.1	独立董事袁济忠	0	0%	当选
1.2	独立董事魏涛	0	0%	当选
1.3	独立董事杨格	5,542,500	300.00%	当选

(三) 涉及公开征集表决权事项的表决情况

议案序号	议案名称	公开征集获得授权情况合计			表决结果
		股东人数	持股数量	持股比例	
1.1	独立董事袁济忠	0	0	0%	通过
1.2	独立董事魏涛	0	0	0%	通过
1.3	独立董事杨格	4	1,847,100	1.2008%	通过
征集人是否按照已披露的表决意见和股东授权委托书指示代为行使股东权利					是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国信信扬律师事务所

(二) 律师姓名：康宇慈、杨希

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、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
袁济忠	独立董事	任命	2026年6月 22日	2026年第二次临时股东会	审议通过
魏涛	独立董事	任命	2026年6月 22日	2026年第二次临时股东会	审议通过
杨格	独立董事	任命	2026年6月 22日	2026年第二次临时股东会	审议通过
李进一	独立董事	离任	2026年6月 22日	2026年第二次临时股东会	审议通过
贺春海	独立董事	离任	2026年6月 22日	2026年第二次临时股东会	审议通过
朱为缮	独立董事	离任	2026年6月 22日	2026年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

(一)《国义招标股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

(二)《国信信扬律师事务所关于国义招标股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》；

(三)《北京市中伦（上海）律师事务所关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集国义招标股份有限公司表决权的法律意见书》。

国义招标股份有限公司

董事会

2026年6月23日