

券代：300428
债券代：123212

券：中团
债券：中债

公告号：2023-134号

中四合团份公司 关于召 2023 五临 东大会 决 公告

公司及 事会全体 员保 信 内容 实、准 和完 ，
假 、 导 大 。

别：

- 1、 东大会以 场 和 合 召；
- 2、 东大会召 增加、变 、否决 况。

一、召 会 基 况

- 1、 东大会届：2023 五临 东大会
- 2、会 召 人：公司 事会
- 3、会 召 合 及合：公司 五届 事会 九 会 审 ，
决定召 2023 五临 东大会，召 合 关 、 、
、 件和《公司 》 定。

4、会：

- (1) 场会：2023 10 16 (一) 下午 14:00;
- (2)：2023 10 16 (一)

其中， 圳 券交 交 为 2023 10
16 (一) 上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 圳 券交
互 具体 为 2023 10 16 (一) 9:15-15:00
任 。

5、会 召：取 场 、 合

6、会：2023 10 10 (二)

7、出 对 ：

(1) 2023 10 10 下午 ，在中国 券 任公
司 圳分公司 在册 公司全体 东均 出 东大会， 公司及
事会全体 员保 信 内容 实、准 、完 ， 假 、 导
大 。

(2) 公司 事、 事、 人员；

(3) 公司 。

8、 场会 召 地 ： 北 保定 七一东 948 号公司会 室

二、会 出 况

1、 场出 会 况

出 东大会 场会 东及 东代 人共 10 名，代 公司 份
428,239,655 ，占 公司 份 68.5050%。

2、 况

参加 东大会 东共 6 名，代 公司 份
20,782,274 ，占 公司 份 3.3245%。

3、出 会 体 况

出 东大会 场会 和 参加 东大会 东
及 东代 人共 16 名，代 公司 份 449,021,929 ，占 公司 份
71.8295%。

4、公司 分 事、 事、 人员、 参加了会 。

会 出 况 合《公司 》、《 圳 券交 创业 上 则》、
《公司 》 定。

三、 审 和 决 况

1.00 审 《关于修 〈公司 〉 》

决 况：

同 430,433,730 ，占出 东大会 东 决 份
95.8603%；反对 17,743,967 ，占出 东大会 东 决

份 3.9517%； 844,232 （其中，因 0 ），占出
东大会 东 决 份 0.1880%。

中小 东 决 况：

同 2,194,075 ，占出 会 中小 东 份 10.5574%；反对
17,743,967 ，占出 会 中小 东 份 85.3803%； 844,232
（其中，因 0 ），占出 会 中小 东 份
4.0623%。

为 别决 事 ， 出 会 东（包含 东代 人）
决 三分之二以上 。

2.00 审 《关于修 订 事 作制 》

决 况：

同 430,433,730 ，占出 东大会 东 决 份
95.8603%；反对 18,584,699 ，占出 东大会 东 决
份 4.1389%； 3,500 （其中，因 0 ），占出
东大会 东 决 份 0.0008%。

中小 东 决 况：

同 2,194,075 ，占出 会 中小 东 份 10.5574%；反对
18,584,699 ，占出 会 中小 东 份 89.4257%； 3,500
（其中，因 0 ），占出 会 中小 东 份 0.0168%。

出 东大会 决 份 二分之一以上 。

3.00 审 《关于 减 分募 将剩余募 于 》

决 况：

同 449,021,929 ，占出 东大会 东 决 份
100.0000%；反对 0 ，占出 东大会 东 决 份
0.0000%； 0 （其中，因 0 ），占出 东大会
东 决 份 0.0000%。

中小 东 决 况：

同 20,782,274 ，占出席会议中小股东股份 100.0000%；反对 0 ，占出席会议中小股东股份 0.0000%； 0 （其中，因 0 ），占出席会议中小股东股份 0.0000%。

出席股东大会决议股份二分之一以上。

四、 出具

- 1、 事务名：天 事务
- 2、 姓名： 刘
- 3、 ：天 事务 为，公司 股东大会 召集和召集人、出席会议人员、决议及决议 关事宜 合关、和公司 定，公司 股东大会决议 。

五、备 件

- 1、 中四 合 团 份 公司 2023 五 临 股东大会决 ；
- 2、天 事务 出具 《天 事务 关于 中四 合 团 份 公司 2023 五 临 股东大会 书》。
- 3、 交 其他 件。

公告。

中四 合 团 份 公司 事会

2023 10 16