

证券代码：832777

证券简称：兰州华冶

主办券商：中信建投

兰州华冶技术工程股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 5 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长葛遵利先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告(2020-023)。本次股东大会召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 1,000 万股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《于选举葛遵利为公司第三届董事会董事的》议案；

1.议案内容：

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关规定，现选举葛遵利为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，该提名人员现持有公司股份 310 万股，占公司股本的 31%。

2.议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00% ;反对股数 0 股 ,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00% ;弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举孙洁为公司第三届董事会董事的》议案；

1.议案内容：

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关规定，现选举孙洁为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，该提名人员现持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

2.议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举孙华鹏为公司第三届董事会董事的》议案；

1.议案内容：

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关规定，现选举孙华鹏为公司第三届董事会董事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，该提名人员现持有公司股份 170 万股，占公司股本的 17%。

2.议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00% ;反对股数 0 股 ,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00% ;
弃权股数 0 股 ,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东 ,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举郑光雄为公司第三届董事会董事的》议案 ;

1.议案内容 :

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关规定 ,现选举郑光雄为公司第三届董事会董事 ,任期三年 ,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效 ,该提名人员现持有公司股份 150 股 ,占公司股本的 15%。

2.议案表决结果 :

同意股数 1,000 万股 ,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00% ;反对股数 0 股 ,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00% ;
弃权股数 0 股 ,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东 ,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于选举郎殿全为公司第三届董事会董事的》议案 ;

1.议案内容 :

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关规定 ,现选举郎殿全为公司第三届董事会董事 ,任期三年 ,自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效 ,该提名人员现持有公司股份 40 股 ,占公司股本的 4%。

2.议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00% ;反对股数 0 股 ,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00% ;弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举陆伯强为公司第三届监事会非职工代表监事的》议案；

1.议案内容：

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关规定 ,现选举陆伯强为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，该提名人员现持有公司股份 150 万股，占公司股本的 15%。

2.议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00% ;反对股数 0 股 ,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00% ;弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举丁文超为公司第三届监事会非职工代表监事的》议案。

1.议案内容：

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关规定，现选举丁文超为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，该提名人员现持有公司股份10万股，占公司股本的1%。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理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
葛遵利	董事	任职	2021 年 1 月 5 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
孙洁	董事	任职	2021 年 1 月 5 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
孙华鹏	董事	任职	2021 年 1 月 5 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
郑光雄	董事	任职	2021 年 1 月 5 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

郎殿全	董事	任职	2021 年 1 月 5 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
陆伯强	监事	任职	2021 年 1 月 5 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
丁文超	监事	任职	2021 年 1 月 5 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《兰州华冶技术工程股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》。

兰州华冶技术工程股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日