

证券代码：836529

证券简称：明营科技

主办券商：西南证券

## 河北明营建材科技股份有限公司 2021 年第四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 8 月 8 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：董事长桑路明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 148,800,001 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 8 月 22 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名桑路明、刘建成、桑立明、蔡玉娥、高汉柱为公司第三届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无

## (二) 审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2021 年 8 月 22 日届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名陈玉敏、王可营 为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将共同组成公司第三届监事会，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无

## 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
桑路明	董事	任职	2021 年 8 月 8 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
桑立明	董事	任职	2021 年 8 月 8 日	2021 年第四次临	审议通过

				时股东大会	
蔡玉娥	董事	任职	2021年8月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
刘建成	董事	任职	2021年8月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
高汉柱	董事	任职	2021年8月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
陈玉敏	监事	任职	2021年8月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
王可营	监事	任职	2021年8月8日	2021年第四次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《河北明营建材科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2021年8月9日