

证券代码：837109

证券简称：唐荣股份

主办券商：西部证券

陕西唐荣建设股份有限公司

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 20 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：刘晓阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》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 28,563,000 股，占公司表决权股份总数的 86.55%。

（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；

无其他列席人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关于董事会换届选举暨选举第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《唐荣股份：第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2021-033），《唐荣股份：董事监事换届公告》（公告编号：2021-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,563,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《唐荣股份：第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-034），《唐荣股份：董事监事换届公告》（公告编号：2021-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,563,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

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
----	----	------	------	------	------

刘晓阳	董事	任职	2021年8月 20日	2021年第四次临 时股东大会	审议通过
魏宏波	董事	任职	2021年8月 20日	2021年第四次临 时股东大会	审议通过
王雁	董事	任职	2021年8月 20日	2021年第四次临 时股东大会	审议通过
李琦	董事	任职	2021年8月 20日	2021年第四次临 时股东大会	审议通过
周迎春	董事	任职	2021年8月 20日	2021年第四次临 时股东大会	审议通过
刘娟	监事	任职	2021年8月 20日	2021年第四次临 时股东大会	审议通过
张雅宁	监事	任职	2021年8月 20日	2021年第四次临 时股东大会	审议通过
沈言	董事	离职	2021年8月 20日	2021年第四次临 时股东大会	审议通过
李楠	董事	离职	2021年8月 20日	2021年第四次临 时股东大会	审议通过
马碧波	董事	离职	2021年8月 20日	2021年第四次临 时股东大会	审议通过
闫亚洲	董事	离职	2021年8月 20日	2021年第四次临 时股东大会	审议通过
刘利平	监事	离职	2021年8月 20日	2021年第四次临 时股东大会	审议通过
韩恒利	监事	离职	2021年8月 20日	2021年第四次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

陕西唐荣建设股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议

陕西唐荣建设股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日