

证券代码：834826

证券简称：常青树

主办券商：华福证券

**山东常青树胶业股份有限公司**  
**2021 年第二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 31 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：董事长郑秀明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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 9 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

**（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

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行公司董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

提名郑秀明先生、石建荣先生、吴志勤先生、林天栋先生、郑秀芬女士为公司第三届董事会董事候选人。

上述 5 位董事候选人经公司股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行公司监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确

定为本次换届选举监事人选：

提名王德娟女士、翁齐钰女士为公司第三届监事会监事候选人，提名黄敏先生为公司第二届监事会职工代表监事候选人。

上述 3 位监事候选人经公司股东大会审议通过后，将组成公司第三届监事会，任期三年。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
郑秀明	董事	任职	2021年8月 31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
石建荣	董事	任职	2021年8月 31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
吴志勤	董事	任职	2021年8月 31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
林天栋	董事	任职	2021年8月 31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
郑秀芬	董事	任职	2021年8月 31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王德娟	监事	任职	2021年8月 31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

翁齐钰	监事	任职	2021年8月 31日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
黄敏	监事	任职	2021年8月 31日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《山东常青树胶业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

山东常青树胶业股份有限公司

董事会

2021年9月2日