

证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

山西和信基业科技股份有限公司

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 9 月 16 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：董事长赵秦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 18,311,550 股，占公司有表决权股份总数的 89.76%。

（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 3 人，董事宋海燕、陈冬霞因事缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李晓芳因事缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘勇先生担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，董事会提名刘勇先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,311,550 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《关于提名刘建党先生担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，董事会提名刘建党先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,311,550 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）审议通过《关于提名任毅先生担任第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，监事会提名任毅先生担任公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,311,550 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 18,311,550 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
刘勇	董事	任职	2021 年 9 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
刘建党	董事	任职	2021 年 9 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
任毅	监事	任职	2021 年 9 月 16 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西和信基业科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山西和信基业科技股份有限公司

董事会

2021年9月16日