

证券代码：836303

证券简称：嘉钢股份

主办券商：开源证券

**山东嘉钢供应链股份有限公司**  
**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 11 月 24 日
2. 会议召开地点：山东嘉钢供应链股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李静
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 29,998,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举李静担任第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李静继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李静不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,998,000 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股份总数的 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举葛玉光担任第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名葛玉光继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。葛玉光不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,998,000 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股份总数的 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举蒋平担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名蒋平继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。蒋平不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,998,000 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股份总数的 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于选举田猛担任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名田猛继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。田猛不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,998,000 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股份总数的 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于选举孔德宜担任第三届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名孔德宜担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。孔德宜不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,998,000 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股份总数的 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《关于选举周明广担任第三届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名周明广担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。周明广不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,998,000 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股份总数的 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于选举姜苗红担任第三届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名姜苗红担任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。姜苗红不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,998,000 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股份总数的 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理工商备案登记相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司进行换届选举，形成第三届董事会、监事会，现提请股东大会授权董事会全权办理工商备案登记相关事宜。授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,998,000 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股份总数的 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《2021 年半年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2021 年半年度权益分派预案公告》（编号：2021-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 29,998,000 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股份总数的 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

本议案不涉及关联交易事项，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
李静	董事	任职	2021年11月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
葛玉光	董事	任职	2021年11月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
蒋平	董事	任职	2021年11月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
田猛	董事	任职	2021年11月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孔德宜	董事	任职	2021年11月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周明广	监事	任职	2021年11月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
姜苗红	监事	任职	2021年11月24日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《山东嘉钢供应链股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山东嘉钢供应链股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日