

证券代码：870784

证券简称：鲁强电工

主办券商：长江证券

山东鲁强电工科技股份有限公司

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 12 月 17 日
2. 会议召开地点：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：徐龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 1700 万股，占公司有效表决权股份总数的 84.16%。

（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《关于提名推荐第三届董事会董事的议案》。

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届董事会届满，董事会提名推荐徐龙、孔健、刘文利、张绪春、李绪春为第三届董事会董事候选人，任期三年，第三届董事会董事候选人经股东大会选举通过后生效。第三届董事会董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经登陆全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/searc>）和证券期货市场失信记录查询平台（<https://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/>）等网站查询，徐龙、孔健、刘文利、张绪春、李绪春未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2021 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东鲁强电工科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1700 万股，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《关于提名推荐第三届监事会监事的议案》。

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本届监事会届满，监事会提名推荐监事杨树平、孔瑞为第三届监事会监事，任期三年，第三届监事会监事候选人经股东大会选举通过后生效。第三届监事会监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

详见公司于 2021 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东鲁强电工科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1700 万股，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) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

公司根据 2021 年 1-11 月份日常性关联交易数额，结合 2021 年 12 月份合同履行情况及 2022 年市场情况，预计 2022 年度日常性关联交易数额为 6757 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 390 万股，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

关联股东山东鲁强电缆（集团）股份有限公司、徐龙、孔健、刘文利、张绪春、李绪春、杨树平、孔瑞回避表决。

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
徐龙	董事	任职	2021 年 12 月 17 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
孔健	董事	任职	2021 年 12 月 17 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
刘文利	董事	任职	2021 年 12 月 17 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张绪春	董事	任职	2021 年 12 月 17 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李绪春	董事	任职	2021 年 12 月 17 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

杨树平	监事	任职	2021年12月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孔瑞	监事	任职	2021年12月17日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东鲁强电工科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》。

山东鲁强电工科技股份有限公司

董事会

2021年12月20日