

证券代码：872723

证券简称：三木众合

主办券商：国都证券

山东三木众合信息科技股份有限公司

2022 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：2022 年 1 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：董事长于士国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 12,366,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选田德源先生为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，监事米镇因工作变动原因辞职，补选田德源先生为公司第二届监事会监事。任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的监事任职标准。

新任监事候选人田德源简历如下：

田德源，男，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1989 年 6 月，大学本科学历。2011 年 11 月至 2016 年 10 月就职于聊城新奥燃气有限公司，任调度员、调度长；2016 年 10 月至 2021 年 3 月就职于聊城市金鼎广告有限公司，任董事长秘书；2021 年 3 月至今就职于山东三木众合信息科技股份有限公司任业务经理。田德源先生与公司股东、董事、监事及高级管理人员无关联关系。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,366,000 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事项, 股东无需回避表决。

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
米镇	监事	离职	2022 年 1 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
田德源	监事	任职	2022 年 1 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东三木众合信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

山东三木众合信息科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日