

证券代码：832621

证券简称：三维钢构

主办券商：中泰证券

## 山东三维钢结构股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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6月8日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨维生先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认根据本次股票发行结果变更注册资本的议案》

1. 议案内容：

2021年11月20日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于山东三维钢结构股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》、《关于根据本次股票发行结果变更注册资本的议案》、《关于根据本次股票发行结果修改<公司章程>的议案》等议案（详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东三维钢结构股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-035）。

截至目前，公司2021年第一次股票发行（简称“本次股票发行”）募集资金已经到位，公司已经取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对山东三维钢结构股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3979号）和中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记确认书》（业务单号：107000015865）。公司本次股票发行共计3,571,428股，每股面值1元，因此公司注册资本由4,800万元变更为5,157.1428万元。

本次会议确认同意根据本次股票发行结果，对公司注册资本进行相应的变更。

最终以公司登记机关核准登记为准。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于确认根据本次股票发行结果修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

2021年11月20日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于山东三维钢结构股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》、《关于根据本次股票发行结果变更注册资本的议案》、《关于根据本次股票发行结果修改<公司章程>的议案》等议案（详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东三维钢结构股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：2021-035）。

本次会议确认同意根据2021年第一次股票发行（简称“本次股票发行”）结果对《公司章程》第六条涉及的注册资本、第二十二条涉及的股份总数等内容进行修改，具体修改内容为：

1、第六条原文为“公司注册资本为人民币4,800万元。”

现修改为“公司注册资本为人民币**5,157.1428**万元。”

2、第二十二条原文为“公司的股份总数为4,800万股，每股面值1元，全部为普通股。”

现修改为“公司的股份总数为**5,157.1428**万股，每股面值1元，全部为普通股。”

最终以公司登记机关核准登记为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司增选董事，《公司章程》第一百一十三条“董事会由5名董事组成，设董事长1人。”修改为“董事会由7名董事组成，设董事长1人。”。

根据监事会增选监事，《公司章程》第一百六十三条第一款“公司设监事会。监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。”修改为“公司设监事会。监事会由7名监事组成，其中职工代表监事3名。”。

最终以公司登记机关核准登记为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于增选李秋燕女士为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟对董事会结构进行调整，在现有构成基础上增选李秋燕女士为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满。李秋燕不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于增选倪士祥先生为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟对董事会结构进行调整，在现有构成基础上增选倪士祥先生为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满。倪士祥不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订，2022年5月17日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东三维钢结构股份有限公司2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-026）、《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-024）。

最终以公司登记机关核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与变更注册资本、修改公司章程、变更董事和变更监事有关的一切事宜的议案》

1.议案内容：

拟提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与变更注册资本、修改公司章程和董事、监事备案等有关的一切事宜，包括但不限于：聘请中介机构、制作变更注册资本、修改公司章程、变更董事和变更监事的相关公司变更登记/备案文件、办理公司变更登记备案手续等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 6 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议有关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东三维钢结构股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2022年6月9日