

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

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 26 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832621	三维钢构	2022年6月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

山东省滕州市善国南路益康大道北首 858 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

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。

（二）审议《关于增选公司监事的议案》

根据公司发展需要，拟对监事会结构进行调整，在现有构成基础上增选监事 2 名，其中 1 名为职工代表监事。公司股东推荐杜洛婷女士为增选股东代表监事

候选人，将与公司职工代表大会选举新增的 1 名职工监事共同成为公司第三届监事会成员，任期至本届监事会届满。杜洛婷不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于确认根据本次股票发行结果变更注册资本的议案》

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。

（四）审议《关于确认根据本次股票发行结果修改<公司章程>的议案》

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”）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。

（五）审议《关于增选李秋燕女士为公司第三届董事会董事的议案》

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。

（六）审议《关于增选倪士祥先生为公司第三届董事会董事的议案》

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。

（七）审议《关于确认修订<公司章程>的议案》

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。

（八）审议《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》

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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（三）（四）（七）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件和股东账户卡；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真的方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年6月26日8:00至9:30

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：刘振华 联系电话：0632-5818202 传真：0632-5666288 邮箱：15966723315@163.com

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 《山东三维钢结构股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
2. 《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