

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
2022 年第二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 6 月 26 日
2. 会议召开地点：山东省滕州市善国南路益康大道北首 858 号，山东三维钢结构股份有限公司（以下简称：“公司”）二楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长杨维生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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 14 人，持有表决权的股份总数 48,000,000 股，占公司表决权股份总数的 93.07%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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：

同意股数 48,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于增选公司监事的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）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：

同意股数 48,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）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”）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、第二十二條原文为“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：

同意股数 48,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）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：

同意股数 48,000,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）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：

同意股数 48,000,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）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：

同意股数 48,000,000 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

本项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
杜洛婷	监事	任职	2022年6月	2022年第二次临	审议通过

			26日	时股东大会	
李秋燕	董事	任职	2022年6月 26日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
倪士祥	董事	任职	2022年6月 26日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东三维钢结构股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2022年6月27日