

证券代码：839481

证券简称：精诚股份

主办券商：华龙证券

湖北精诚钢结构股份有限公司 2022年第三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7月26日
2. 会议召开地点：湖北精诚钢结构股份有限公司 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：孙秋正
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合公司章程和有关法律、法规要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 44,840,280 股，占公司有效表决权股份总数的 75.48%。

（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 7 人，列席 6 人，董事潘平权因工作行程缺席；
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；

公司全体高管会议列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙秋正、陈丽、周希江、陈胜、张基云为公司第四届董事会候选人，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,840,280 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，由股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名李提纲、尹银为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事冯晚利共同组成第三届监事会，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,840,280 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

东大会持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，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
孙秋正	董事	任职	2022年7月26日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
陈丽	董事	任职	2022年7月26日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
周希江	董事	任职	2022年7月26日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
陈胜	董事	任职	2022年7月26日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
张基云	董事	任职	2022年7月26日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
李提纲	监事	任职	2022年7月26日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
尹银	监事	任职	2022年7月26日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北精诚钢结构股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

湖北精诚钢结构股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 27 日