

证券代码：870749

证券简称：建华中兴

主办券商：山西证券

山东建华中兴手套股份有限公司
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 7 月 29 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：董事长陈建华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数 32,389,375 股，占公司表决权股份总数的 96.3736%。

（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；

公司高级管理人员参加会议。

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：

具体内容详见 2022 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东建华中兴手套股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 32,389,375 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：

具体内容详见 2022 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东建华中兴手套股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 32,389,375 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。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

修改《公司章程》第一百二十五条，原内容为：董事会由五名董事组成，董事应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。修改为：第一百二十五条 董事会由七名董事组成，董事应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。董事会设董事长 1 人，可以设副董事长，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,389,375 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案（一） 《关于公司董事会换届选举》的议案

具体内容详见 2022 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东建华中兴手套股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-016）

议案（二） 《关于公司监事会换届选举》的议案

具体内容详见 2022 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东建华中兴手套股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-016）

--

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
（一）	《关于公司董事会 换届选举》的议案	41	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
（二）	《关于公司监事会 换届选举》的议案	41	100%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东瀛在豪才律师事务所

（二）律师姓名：张晟、司友莉

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、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
陈建华	董事	任职	2022 年 7 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈红梅	董事	任职	2022 年 7 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
崔惠琛	董事	任职	2022 年 7 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张祥雷	董事	任职	2022 年 7 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈旭	董事	任职	2022 年 7 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
江红英	董事	任职	2022 年 7 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张美丽	董事	任职	2022 年 7 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
陈向东	董事	离职	2022 年 7 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张思敏	监事	任职	2022 年 7 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
司凤涛	监事	任职	2022 年 7 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
商庆坤	监事	任职	2022 年 7 月 29 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《山东建华中兴手套股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

山东建华中兴手套股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日