

证券代码：832620

证券简称：中安股份

主办券商：天风证券

山东中安科技股份有限公司 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8月2日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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：张景伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 79,391,998 股，占公司有表决权股份总数的 67.71%。

（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 4 人；监事李德志因工作原因缺席。
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司现任 4 名高级管理人员，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张凯先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定选举张凯先生为公司第三届监事会监事，任期至公司第三届监事会任期届满止。该监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,391,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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
张凯	监事	任职	2022年8月2日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东中安科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

山东中安科技股份有限公司

董事会

2022年8月3日