

证券代码：839501

证券简称：泽华伟业

主办券商：财达证券

河北泽华伟业科技股份有限公司 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29日
2. 会议召开地点：公司会议室（视频会议）
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：董事长王加才
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 7,759,998 股，占公司表决权股份总数的 99.4872%。

（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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王加才作为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事王加才为第三届董事会董事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,759,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.4872%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘芳作为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事刘芳为第三届董事会董事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,759,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.4872%；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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名齐净垒作为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事齐净垒为第三届董事会董事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,759,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.4872%；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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名戎士俊作为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事戎士俊为第三届董事会董事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,759,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.4872%；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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名刘立亚作为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事刘立亚为第三届董事会董事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,759,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.4872%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名张宽谋为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名现任监事张宽谋为第三届监事会监事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,759,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.4872%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名张俊玉为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名现任监事张俊玉为第三届监事会监事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,759,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.4872%；
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，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
王加才	董事	任职	2022年8月 29日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
刘芳	董事	任职	2022年8月 29日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
齐净垒	董事	任职	2022年8月 29日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
戎士俊	董事	任职	2022年8月 29日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
刘立亚	董事	任职	2022年8月 29日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
张宽谋	监事	任职	2022年8月 29日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过
张俊玉	监事	任职	2022年8月 29日	2022年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北泽华伟业科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

河北泽华伟业科技股份有限公司

董事会

2022年9月1日