

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

## 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

### 2022 年第四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 9 月 16 日
2. 会议召开地点：济南高新万达 J3 写字楼 1601 室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孔令涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 7 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；

兼任公司董事的总经理、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

为规范公司的对外投资行为，防范对外投资风险，加强投资决策与管理，保障对外投资安全，提高投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》以及其他有关法律法规，公司对《对外投资管理制度》进行了修订，内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 16 日