

证券代码：873130

证券简称：斯达股份

主办券商：粤开证券

## 陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

### 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9月23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：文新国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，相关程序已经履行，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 57,118,400 股，占公司表决权股份总数的 95.20%。

##### （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；

#### 4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 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：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司本届董事会提名文新国、文新强、屈一权、刘强、杨棍为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,118,400 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：

鉴于公司第二届监事会全体监事任职已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司本届监事会提名张卫平和张乃毅为公司第三届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表监事组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,118,400 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《关于修改公司章程》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司治理相关规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,118,400 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%。

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。

### 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
文新国	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
文新强	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
屈一权	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘强	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨琨	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张乃毅	监事	任职	2022年9月 23日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张卫平	监事	任职	2022年9月	2022年第一次临时股东大会	审议通过

---

			23 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

#### 四、备查文件目录

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日