

证券代码：837150

证券简称：科德股份

主办券商：国融证券

## 唐山科德辊辊股份有限公司

### 2022年第三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：焦瑞新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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 30,326,180 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9997%。

##### （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《关于提名唐山科德轧辊股份有限公司第三届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

根据《唐山科德轧辊股份有限公司章程》规定，提名焦瑞新、焦瑞明、李双、鲁刚强、赵晓东为唐山科德轧辊股份有限公司第三届董事会董事，任期三年，自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第二届董事会的原有董事在新一届董事会产生之前继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,326,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

### （二）审议通过《关于提名唐山科德轧辊股份有限公司第三届监事会监事》

#### 1. 议案内容：

根据《唐山科德轧辊股份有限公司章程》规定，提名张伟、孙楠为唐山科德轧辊股份有限公司第三届监事会非职工监事，任期三年，自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

经查询中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截止本公告日，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第二届监事会的原有监事在新一届监事会产生之前继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 30,326,180 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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
焦瑞新	董事	任职	2022年9月29日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
焦瑞明	董事	任职	2022年9月29日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
李双	董事	任职	2022年9月29日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
鲁刚强	董事	任职	2022年9月29日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
赵晓东	董事	任职	2022年9月29日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

张伟	监事	任职	2022年9月29日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
孙楠	监事	任职	2022年9月29日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《唐山科德辊股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

唐山科德辊股份有限公司

董事会

2022年10月10日