

证券代码：832932

证券简称：永恒股份

主办券商：长江证券

**辽宁永恒实业股份有限公司**  
**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 10 月 12 日
2. 会议召开地点：辽宁省大石桥市有色金属（化工）园区，辽宁永恒实业股份有限公司会议室
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：董事长刘权烈先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 76,697,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9973%。

**（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；

无其他高级管理人员列席会议。
----------------

**二、议案审议情况****(一)审议通过《关于提名公司董事的议案》****1.议案内容：**

鉴于原董事刘东业先生、刘弘宇女士、刘开宇女士辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，经股东推荐，拟提名刘翼铭先生、刘芳女士、李桂玲女士为公司第三届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘翼铭先生、刘芳女士、李桂玲女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于2022年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》(公告编号：2022-041)。

**2.议案表决结果：**

同意股数 76,697,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

**3.回避表决情况：**

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
李桂玲	董事	任职	2022年10月12日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
刘翼铭	董事	任职	2022年10月12日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
刘芳	董事	任职	2022年10月12日	2022年第四次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《辽宁永恒实业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。

辽宁永恒实业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 13 日