

证券代码：871324 证券简称：新思备 主办券商：申万宏源承销保荐

山西新思备科技股份有限公司

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 11 月 7 日
2. 会议召开地点：山西省晋中市山西示范区晋中开发区汇通产业园园区中央大道公司会议室
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：董事长乔晋峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山西新思备科技股份有限公司章程》、《山西新思备科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.999%。

（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. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张倩女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司周温先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，董事会提名张倩女士为公司董事候选人，任职期限自公司 2022 年第四次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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
周温	董事	离职	2022 年 11 月 7 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
张倩	董事	任职	2022 年 11 月 7 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西新思备科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

山西新思备科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日