

证券代码：838072

证券简称：鑫运通

主办券商：恒泰长财证券

山东鑫运通市政工程股份有限公司
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 11 月 10 日
2. 会议召开地点：山东鑫运通市政工程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：董事长于明亮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》、《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 5 人，持有表决权的股份总数 20,300,000 股，占公司表决权股份总数的 90.42%。

（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 3 人，董事徐海燕因个人原因缺席；董事孙德福因疫情原因缺席
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐正武因疫情原因缺席；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举邓学成先生为公司董事》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举邓学成先生为山东鑫运通市政工程股份有限公司第二届董事会董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,300,000 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

本议案不涉及股东回避事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举张传辉先生为公司董事》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，选举张传辉先生为山东鑫运通市政工程股份有限公司第二届董事会董事，任职期限至公司第二届董事会届满之日止，自股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,300,000 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

本议案不涉及股东回避事项, 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
邓学成	董事	任职	2022 年 11 月 10 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
张传辉	董事	任职	2022 年 11 月 10 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
郭宪岭	董事	离职	2022 年 11 月 10 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
徐海燕	董事	离职	2022 年 11 月 10 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东鑫运通市政工程股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

山东鑫运通市政工程股份有限公司
董事会

2022 年 11 月 11 日