

证券代码：873509

证券简称：大元建材

主办券商：山西证券

大元建材科技股份有限公司

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 12 月 22 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及公司《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 2 人，持有表决权的股份总数 24,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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；

公司董事会秘书尚学州列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名夏冰担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，公司需对董事会进行换届选举。公司董事会提名夏冰担任第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,900 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

无

（二）审议通过《关于提名张鹏担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，公司需对董事会进行换届选举。公司董事会提名张鹏担任第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,900 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

无

（三）审议通过《关于提名尚学州担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，公司需对董事会进行换届选举。公司董事会提名尚学州担任第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,900 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

无

（四）审议通过《关于提名李文斌担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，公司需对董事会进行换届选举。公司董事会提名李文斌担任第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,900 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

无

（五）审议通过《关于提名吴国清担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，公司需对董事会进行换届选举。公司董事会提名吴国清担任第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,900 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

无

（六）审议通过《关于提名赵建峰担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，公司需对监事会进行换届选举。公司监事会提名赵建峰担任第三届监事会监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,900 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

无

（七）审议通过《关于提名时国栋担任公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已届满，公司需对监事会进行换届选举。公司监事会提名时国栋担任第三届监事会监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,900 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

无

（八）审议通过《关于向沧州银行股份有限公司朝阳路支行借款 500 万元的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营业务发展的资金需求，公司拟与沧州银行股份有限公司朝阳路支行签订 5,000,000 元的借款合同，用于补充流动资金，支付日常经营用款，借款期限为 1 年，利率最终以合同签订实际利率为准。上述贷款拟由大元投资集团有限公司以保证的方式为前述借款提供连带保证担保，担保的范围为主债权本金、利息等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,999,900 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

无

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
夏冰	董事	任职	2022 年 12 月 22 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
张鹏	董事	任职	2022 年 12 月 22 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过

尚学州	董事	任职	2022 年 12 月 22 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
李文斌	董事	任职	2022 年 12 月 22 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
吴国清	董事	任职	2022 年 12 月 22 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
赵建峰	监事	任职	2022 年 12 月 22 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
时国栋	监事	任职	2022 年 12 月 22 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大元建材科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》

大元建材科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 22 日