

证券代码：872957

证券简称：山格股份

主办券商：西部证券

山西格瑞特建筑科技股份有限公司
2023 年第一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：2023 年 2 月 8 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：董事长王志杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 81,495,683 股，占公司表决权股份总数的 81.4956%。

（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 1 人，监事 2 因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司财务负责人杨国华列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，2023 年度关联方王志杰、潘晋忠、郭栋预计以其自有资金向公司提供无偿借款，合计金额不超过 5,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 261,461 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

该议案涉及关联交易，公司董事长王志杰、董事潘晋忠、董事兼总经理郭栋需回避表决；董事潘晋忠与董事潘少华是父子关系，存在关联关系，董事潘少华需回避表决；董事潘晋忠与股东潘英霞是兄妹关系，存在关联关系，股东潘英霞需回避表决。

该议案回避表决人数 5 人，代表股份数 81,234,222 股。

三、备查文件目录

山西格瑞特建筑科技股份有限公司《2023 年第一次临时股东大会决议》

山西格瑞特建筑科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日