

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  
2023 年第二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 20 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：

鉴于原董事李桂玲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，拟提名刘旺先生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。刘旺先生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 2023 年 2 月 3 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：2023-004)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,697,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
刘旺	董事	任职	2023 年 2 月 20 日	2023 年第二次临时 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 2023 年第二次临时股东大会决议》。

辽宁永恒实业股份有限公司  
董事会

2023 年 2 月 20 日