

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

## 山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

### 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 3 月 6 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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：董事长孔令涛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

##### （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 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司副总经理、总工程师列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

公司依据 2023 年经营发展计划，对 2023 年发生的日常性关联交易的总金额进行合理预计，具体内容详见 2023 年 2 月 17 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司关于预计 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 5,000,000 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：

本议案涉及关联交易，根据《公司章程》规定，关联股东云鼎科技股份有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 8 日