

证券代码：873561

证券简称：瑞达股份

主办券商：东莞证券

唐山瑞达实业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 16 日
- 会议召开地点：滦州市司家营循环经济园区公司办公楼一层会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张秀峰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《唐山瑞达实业股份有限公司章程》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 80,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第一届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 3 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届董事会提名张洪伟先生、王玉萍女士、刘丽娟女士、张秀峰先生、吕月丽女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起生效。

上述被提名的董事候选人，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚；其中张洪伟先生、王玉萍女士、刘丽娟女士、张秀峰先生、吕月丽女士为连任。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第一届监事会股东代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2023 年 3 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。本届监事会提名于业伟先生、王金锁先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人；如获股东大会选举通过，将与一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

本次被提名的监事候选人均为连任，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,000,000 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
张洪伟	董事	任职	2023年3月 16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王玉萍	董事	任职	2023年3月 16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘丽娟	董事	任职	2023年3月 16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张秀峰	董事	任职	2023年3月 16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
吕月丽	董事	任职	2023年3月 16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
于业伟	监事	任职	2023年3月 16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王金锁	监事	任职	2023年3月 16日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

三、备查文件目录

《唐山瑞达实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

唐山瑞达实业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日