

证券代码：871647

证券简称：九木股份

主办券商：东方财富证券

山东九木氢能科技股份有限公司

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 4 月 3 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：董事会
5. 会议主持人：王统亚
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次临时股东大会通知的公告，公司本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 10,005,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，列席 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展需要，变更住所暨修订公司章程，详见《关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10005000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无需回避表决

（二）审议通过《关于变更第二届董事会董事成员的议案》

1. 议案内容：

为公司发展需要，公司董事会提议变更第二届董事会董事成员，免去王兆文公司董事，任命陈跃朋为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,005,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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
王兆文	董事	离职	2023 年 4 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈跃朋	董事	任职	2023 年 4 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东九木氢能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

山东九木氢能科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日