

证券代码：870768

证券简称：沃达尔

主办券商：恒泰长财证券

沃达尔（天津）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 7 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：董事长张金德先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 58,470,000 股，占公司表决权股份总数的 98.24%。

（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；

4、公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对外投资设立子公司，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资成立子公司的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名王梓尧为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会已于 2022 年 9 月 3 日任期届满，为保证董事会正常工作，提名王梓尧为股份公司第三届董事会候选人。上述董事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。以上董事为新选举的，存在董事变更情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名周传国为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会已于 2022 年 9 月 3 日任期届满，为保证董事会正常工作，提名周传国为股份公司第三届董事会候选人。上述董事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。以上董事为连任，不存在董事变更情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,470,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名刘绍萍为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会已于 2022 年 9 月 3 日任期届满，为保证董事会正常工作，提名刘绍萍为股份公司第三届董事会候选人。上述董事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。以上董事为连任，不存在董事变更情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,470,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名张伟为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会已于 2022 年 9 月 3 日任期届满，为保证董事会正常工作，提名张伟为股份公司第三届董事会候选人。上述董事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。以上董事为连任，不存在董事变更情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,470,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避。

（六）审议通过《于公司董事会换届选举暨提名姚超为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第二届董事会已于 2022 年 9 月 3 日任期届满，为保证董事会正常工作，提名姚超为股份公司第三届董事会候选人。上述董事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第三届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。以上董事为连任，不存在董事变更情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,470,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名陈丽利为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会已于 2022 年 9 月 3 日任期届满，为保证监事会正常工作，提名陈丽利成为股份公司第三届监事会候选人。上述监事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第三届监事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。以上监事均为连任，不存在监事变更情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,470,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名刘桂文为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会已于 2022 年 9 月 3 日任期届满，为保证监事会正常工作，提名刘桂文成为股份公司第三届监事会候选人。上述监事候选人经股东大会选举通过后，当选为公司第三届监事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。以上监事均为连任，不存在监事变更情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,470,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议股东无需回避。

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
王梓尧	董事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张金德	董事	离职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
周传国	董事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘绍萍	董事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张伟	董事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
姚超	董事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈丽利	监事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘桂文	监事	任职	2023 年 4 月 7 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《沃达尔（天津）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

沃达尔（天津）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日