

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(更正后)

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 16 日
2. 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
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：董事长张秀峰
6. 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 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

四、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 5 月 11 日