

证券代码：873093

证券简称：磐石基业

主办券商：国融证券

天津磐石基业科技股份有限公司
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 5 月 24 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：罗建华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》及《天津磐石基业科技股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 11,500,000 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 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.公司总经理、财务总监、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董事》议案

1. 议案内容：

董事会于 2023 年 5 月 8 日收到董事许辉先生的辞职报告，许辉先生因自身原因，辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数。现董事会提名李雪峰先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,500,000 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
许辉	董事	离职	2023 年 5 月 24 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李雪峰	董事	任职	2023 年 5 月 24 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津磐石基业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

天津磐石基业科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日