

证券代码：872723

证券简称：三木众合

主办券商：开源证券

山东三木众合信息科技股份有限公司

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 26 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：董事长于士国
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 12,366,000 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会成员任期将于 2023 年 5 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名第三届董事会成员人选为：刘长波、刘立金、于士国、刘春花、王玉涛。

本次选举为换届选举，上述 5 名董事候选人刘长波、刘立金、于士国、王玉涛为连任当选、刘春花为新当选，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。第三届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,366,000 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 0%；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

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会成员将于 2023 年 5 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名田德源、高存岩担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，监事会非职工代表监事成员田德源为连任当选、高存岩为新当选。

第三届监事会成员将在公司 2023 年第一次临时股东大会通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规

定履行职责。

经查，上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,366,000 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事项，股东无需回避表决。

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
刘长波	董事	任职	2023 年 5 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘立金	董事	任职	2023 年 5 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘春花	董事	任职	2023 年 5 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
于士国	董事	任职	2023 年 5 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王玉涛	董事	任职	2023 年 5 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
田德源	监事	任职	2023 年 5 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
高存岩	监事	任职	2023 年 5 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吕晓冰	董事	离职	2023 年 5 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨兰华	监事	离职	2023 年 5 月 26 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

				时股东大会	
--	--	--	--	-------	--

四、备查文件目录

（一）《山东三木众合信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。

山东三木众合信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日