

证券代码：834114

证券简称：明尚德

主办券商：诚通证券

河北明尚德玻璃科技股份有限公司
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 27 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：董事长高明亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 46,912,479 股，占公司表决权股份总数的 86.75%。

（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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王春艳因个人缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《河北明尚德玻璃科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际经营需要，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》相关内容。

内容详见公司于2023年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟变更经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,912,479 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%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

一、审议通过《关于提名公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于王春艳拟辞去公司监事职务，为保证公司监事会的各项职责正常履行，公司拟提名陈启龙为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

内容详见公司于2023年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事任命公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,912,479 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。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
一	关于提名公司监事的议案	46,912,479	100%	是

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
陈启龙	监事	任职	2023年5月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王春艳	监事	离职	2023年5月27日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

河北明尚德玻璃科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

董事会

2023年5月29日