

证券代码：838072

证券简称：鑫运通

主办券商：恒泰长财证券

山东鑫运通市政工程股份有限公司  
2023年第二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

- 会议召开时间：2023年6月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长于明亮先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数20,300,000股，占公司有效表决权股份总数的90.42%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 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《关于提名徐洪涛先生为公司监事会监事》

### 1. 议案内容：

第三届监事会监事徐正武先生因个人原因申请辞去监事一职，根据法律法规及公司章程规定提名徐洪涛先生为公司第三届监事会监事。任职期限至本届监事会任职期限届满之日止，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,300,000 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

本议案不涉及股东回避事项，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
徐正武	监事	离职	2023 年 6 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
徐洪涛	监事	任职	2023 年 6 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《山东鑫运通市政工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

山东鑫运通市政工程股份有限公司

董事会

2023年6月16日