

证券代码：871324 证券简称：新思备 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西新思备科技股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点：山西新思备科技股份有限公司会议室
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：董事长乔晋峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山西新思备科技股份有限公司章程》、《山西新思备科技股份有限公司股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 9,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.999%。

##### （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《关于提名平志龙先生为公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于白建伟先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，董事会提名平志龙先生为公司董事候选人，任职期限自公司 2023 年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

## （二）审议通过《关于提名武亮先生为公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于雷武先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，董事会提名武亮先生为公司董事候选人，任职期限自公司 2023 年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

## 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
白建伟	董事	离职	2023 年 6 月 30 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
平志龙	董事	任职	2023 年 6 月 30 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
雷武	董事	离职	2023 年 6 月 30 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过

武亮	董事	任职	2023年6月 30日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
----	----	----	----------------	--------------------	------

#### 四、备查文件目录

(一)《山西新思备科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

山西新思备科技股份有限公司

董事会

2023年6月30日