

证券代码：831326

证券简称：三利达

主办券商：长江承销保荐

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

2023 年第四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：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：董事长洛小平
6. 召开情况合法合规性说明：

本会议召开符合《公司法》及《公司章程》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 15 人，持有表决权的股份总数 26,911,100 股，占公司有效表决权股份总数的 89.70%。

（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 4 人列席会议。

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：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。

公司第四届董事会拟设置如下：第四届董事会由 5 名董事组成，董事会提名洛小平、苗备战、李红领、王刚、洛林林为公司第四届董事会董事候选人（均为连选连任）。第四届董事会任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事资格的任职要求。为确保董事会的正常运作，新一届董事会组建前，原董事会仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

2、议案表决结果：

同意股数 26,911,100 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届股东代表监事》的议案；

1、议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会决定提名杨瑞军、宋铭宣为第四届监事会股东代表监事候选人，（上述监事均为连选连任），并提交公司股东大会审议。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事资格的任职要求。为确保监事会的正常运作，新一届监事会组建前，原监事会仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行

职责。

2、议案表决结果：

同意股数 26,911,100 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
洛小平	董事	任职	2023 年 6 月 30 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
苗备战	董事	任职	2023 年 6 月 30 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
李红领	董事	任职	2023 年 6 月 30 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
王刚	董事	任职	2023 年 6 月 30 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
洛林林	董事	任职	2023 年 6 月 30 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
杨瑞军	监事	任职	2023 年 6 月 30 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
宋铭宣	监事	任职	2023 年 6 月 30 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《焦作市三利达射箭器材股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

焦作市三利达射箭器材股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日