

证券代码：830782

证券简称：泰安众诚
券

主办券商：民生证

泰安众诚自动化设备股份有限公司
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7月5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：公司董事长季楨
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数 80,903,583 股，占公司有效表决权股份总数的 76.34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(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 7 人，列席 7 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《关于泰安众诚自动化设备股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《泰安众诚自动化设备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,903,583 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：

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于泰安众诚自动化设备股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《泰安众诚自动化设备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,903,583 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：

不涉及关联交易事项。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于泰安众诚自动化设备股份有限公司董事会换届选举的议案》	2,690,902	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所

(二) 律师姓名：王家水 郭瑞

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、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
季桢	董事	任职	2023年7月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王益红	董事	任职	2023年7月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李明	董事	任职	2023年7月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

				临时股东大会	
张冬菊	董事	任职	2023年7月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
丁筱玲	独立董事	任职	2023年7月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
江霞	独立董事	任职	2023年7月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李安虎	独立董事	任职	2023年7月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
邱增验	监事	任职	2023年7月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
谢玉芬	监事	任职	2023年7月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议
- 2、国浩律师（上海）事务所关于泰安众诚自动化设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之见证法律意见书

泰安众诚自动化设备股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日