

证券代码：430160

证券简称：三泰晟驰

主办券商：中泰证券

天津三泰晟驰科技股份有限公司
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 7 月 17 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：董事长李月国先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 12,550,000 股，占公司表决权股份总数的 98.05%。

(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；

公司高级管理人员均出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李月国先生继续担任第六届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会于 2023 年 7 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李月国先生继续担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李月国先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,550,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于选举杨和平先生继续担任第六届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会于 2023 年 7 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名杨和平先生继续担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨和平先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,550,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于选举李宝香女士继续担任第六届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会于2023年7月16日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李宝香女士继续担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李宝香女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,550,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于选举宋莉红女士继续担任第六届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会于2023年7月16日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名宋莉红女士继续担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。宋莉红女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,550,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（五）审议通过《关于选举刘桂生先生继续担任第六届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会于 2023 年 7 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名刘桂生先生继续担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘桂生先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,550,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（六）审议通过《关于选举李凤霞女士继续担任第六届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会于 2023 年 7 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李凤霞女士继续担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李凤霞女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,550,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（七）审议通过《关于选举孙玉生先生继续担任第六届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会于 2023 年 7 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名孙玉生先生继续担任第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议

通过之日起计算。孙玉生先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,550,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（八）审议通过《关于选举刘桂琴女士继续担任第六届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会于 2023 年 7 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名刘桂琴女士继续担任第六届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘桂琴女士将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。刘桂琴女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,550,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（九）审议通过《关于选举王娜女士继续担任第六届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会于 2023 年 7 月 16 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名王娜女士继续担任第六届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王娜女士将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。王娜女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,550,000 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
李月国	董事	任职	2023年7月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨和平	董事	任职	2023年7月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李宝香	董事	任职	2023年7月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
宋莉红	董事	任职	2023年7月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘桂生	董事	任职	2023年7月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李凤霞	董事	任职	2023年7月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
孙玉生	董事	任职	2023年7月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘桂琴	监事	任职	2023年7月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王娜	监事	任职	2023年7月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津三泰晟驰科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

天津三泰晟驰科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日