

证券代码：832398

证券简称：索力得

主办券商：中泰证券

## 山东索力得焊材股份有限公司

### 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 18 日
2. 会议召开地点：山东索力得焊材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：董事长柴月华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 56,120,430 股，占公司有效表决权股份总数的 69.17%。

##### （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 12 人，列席 8 人，董事房立棠、李玉明、梁兰锋、刘海英因事缺席；
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.公司全体高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司董事会拟选举副董事长，因此对《公司章程》的相关内容进行修订。具体内容详见公司2023年7月3日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东索力得焊材股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,120,430 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《山东索力得焊材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东索力得焊材股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日