

证券代码：831553

证券简称：陕中科

主办券商：长江承销保荐

陕西中科非开挖技术股份有限公司
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 18 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：董事长景宁涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有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 13 人，持有表决权的股份总数 48,550,241 股，占公司表决权股份总数的 89.91%。

(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本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于陕西中科非开挖技术股份有限公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期即将届满，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。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名景宁涛、景伟锋、席蓬勃、李爱芳、朱飞为第四届董事会董事候选人，任期为三年。自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，原董事在任期届满至临时股东大会召开前仍需履行董事职责。

上述五名董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,550,241 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事项，无需回避。

（二）审议《关于陕西中科非开挖技术股份有限公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟提名张喜超、王明侠为第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨杜娟组成第四届监事会，任期三年。自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，原监事在任期届满至临时股东大会召开前仍需履行监事职责。

上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资

格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,550,241 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事项，无需回避。

（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于公司进行董事会换届选举，导致章程相关内容发生变化，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详情参见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,550,241 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事项，无需回避。

（四）审议《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对董事会议事规则相应条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）信息披露平台发布的《关于拟修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,550,241 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事项，无需回避。

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
景宁涛	董事	任职	2023 年 7 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
景伟锋	董事	任职	2023 年 7 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
席蓬勃	董事	任职	2023 年 7 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李爱芳	董事	任职	2023 年 7 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
朱飞	董事	任职	2023 年 7 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张喜超	监事	任职	2023 年 7 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王明侠	监事	任职	2023 年 7 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《陕西中科非开挖技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

陕西中科非开挖技术股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日