

证券代码：831482

证券简称：和信基业

主办券商：财达证券

## 山西和信基业科技股份有限公司 2022 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：2022 年 12 月 1 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：董事长赵秦
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,311,550 股，占公司表决权股份总数的 89.76%。

#### （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.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名乔景安先生为公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司董事田捷先生由于工作原因于 2022 年 11 月 16 日向公司董事会递交辞职报告，根据《公司章程》规定，公司的董事会成员为 5 名，导致公司董事会人数低于《公司章程》，现由公司董事会提名乔景安先生为公司董事。乔景安先生不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-029）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,311,550 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名陈冬霞女士为公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司董事刘建党先生由于工作原因于 2022 年 11 月 16 日向公司董事会递交辞职报告，根据《公司章程》规定，公司的董事会成员为 5 名，导致公司董事会人数低于《公司章程》，现由公司董事会提名陈冬霞女士为公司董事。陈冬霞女士不属于失信联合惩戒对象，提名和任职资格符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-029）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,311,550 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事项，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
乔景安	董事	任职	2022 年 12 月 1 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
陈冬霞	董事	任职	2022 年 12 月 1 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
田捷	董事	离职	2022 年 12 月 1 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
刘建党	董事	离职	2022 年 12 月 1 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《山西和信基业科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

董事会

2023年7月27日