

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

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 8 月 10 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《关于董事会换届选举暨提名赵秦女士为董事的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司于 2023 年 7 月 26 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2023-009 号《第三届董事会第十五次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

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《关于董事会换届选举暨提名赵春雷先生为董事的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司于 2023 年 7 月 26 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2023-009 号《第三届董事会第十五次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

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) 审议《关于董事会换届选举暨提名乔景安先生为董事的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司于 2023 年 7 月 26 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2023-009 号《第三届董事会第十五次会议

决议公告》。

2.议案表决结果：

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。

（四）审议《关于董事会换届选举暨提名陈冬霞女士为董事的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司于 2023 年 7 月 26 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2023-009 号《第三届董事会第十五次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

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。

（五）审议《关于董事会换届选举暨提名王涛先生为董事的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司于 2023 年 7 月 26 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2023-009 号《第三届董事会第十五次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

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。

(六) 审议《关于监事会换届选举暨提名文强先生为监事的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司于 2023 年 7 月 26 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2023-010 号《第三届监事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

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。

(七) 审议《关于监事会换届选举暨提名王珏女士为监事的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司于 2023 年 7 月 26 日，披露于全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）的第 2023-010 号《第三届监事会第八次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

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
赵秦	董事	任职	2023年8月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵春雷	董事	任职	2023年8月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
乔景安	董事	任职	2023年8月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

			日	东大会	
陈冬霞	董事	任职	2023年8月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王涛	董事	任职	2023年8月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
文强	监事	任职	2023年8月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王珏	监事	任职	2023年8月10日	2023年第一次临时股东大会	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 2023 年第一次临时股东大会决议》

山西和信基业科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日