

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司
2023 年第三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 24 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长邢晓力先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 12 人，持有表决权的股份总数 143,039,452 股，占公司表决权股份总数的 84.14%。

(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 8 人，列席 8 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列席了此次会议

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司第三届董事会全体董事任期将满，为保证公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，提名邢晓力先生、薛安东先生、牛成林先生、师勇先生、宁振兵先生、任永全先生为第四届董事会股东董事候选人，宋建成先生、张红琴女士、张志琦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第三届监事会全体监事任期将满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，公司监事会对符合条件的非职工代表监事进行资格审查，并征得监事本人同意后，提名石树君、杜英龙为第四届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《太矿电气：董事、监事换届公告》（公告编号：2023-027）。

2. 关于董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于提名邢晓力先生为公司第四届董事会候选人的议案	143,039,452	100.00%	是
2	关于提名薛安东先生为公司第四届董事会候选人的议案	143,039,452	100.00%	是
3	关于提名牛成林先生为公司第四届董事会候选人的议案	143,039,452	100.00%	是
4	关于提名师勇先生为公司第四届董事会候选人的议案	143,039,452	100.00%	是

5	关于提名宁振兵先生为公司第四届董事会候选人的议案	143,039,452	100.00%	是
6	关于提名任永全先生为公司第四届董事会候选人的议案	143,039,452	100.00%	是

3. 关于独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于提名宋建成先生为公司第四届董事会候选人的议案	143,039,452	100.00%	是
2	关于提名张红琴女士为公司第四届董事会候选人的议案	143,039,452	100.00%	是
3	关于提名张志琦先生为公司第四届董事会候选人的议案	143,039,452	100.00%	是

4. 关于非职工代表监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	关于提名石树君先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	143,039,452	100.00%	是
2	关于提名杜英龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	143,039,452	100.00%	是

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
邢晓力	董事	任职	2023年8月24日	2023年第三次	审议通过

				临时股东大会	
薛安东	董事	任职	2023年8月24日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
牛成林	董事	任职	2023年8月24日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
师勇	董事	任职	2023年8月24日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
宁振兵	董事	任职	2023年8月24日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
任永全	董事	任职	2023年8月24日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
宋建成	独立董事	任职	2023年8月24日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张红琴	独立董事	任职	2023年8月24日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张志琦	独立董事	任职	2023年8月24日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
石树君	监事	任职	2023年8月24日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
杜英龙	监事	任职	2023年8月24日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

太原矿机电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议

太原矿机电气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日