

证券代码：833088

证券简称：泰金精锻  
券

主办券商：平安证

## 山东泰金精锻股份有限公司

### 2020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：2020年9月10日
2. 会议召开地点：济南市莱芜高新区公司会议室
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：于涛
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；  
公司高级管理人员全部出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于第三届董事会董事候选人提名的议案》

#### 1. 议案内容：

详见2020年8月26日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《山东泰金精锻股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号2020—039）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,000,000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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于第三届监事会董事候选人提名的议案》

#### 1. 议案内容：

详见2020年8月26日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《山东泰金精锻股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号2020—039）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,000,000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

本议案未涉及关联交易事项，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
于涛	董事长、 董事	任职	2020年9月 10日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过
吴希增	董事	任职	2020年9月 10日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过
陶润祥	董事	任职	2020年9月 10日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过
张英建	董事	任职	2020年9月 10日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过
王春香	董事	任职	2020年9月 10日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过
杨洪信	监事会主 席	任职	2020年9月 10日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过
蔡鹏	监事	任职	2020年9月 10日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过
侯加新	监事	任职	2020年9月 10日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过
杨洪信	董事	离职	2020年9月 10日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过
吴修成	监事会主 席	离职	2020年9月 10日	2020年第三次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《山东泰金精锻股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

山东泰金精锻股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日