

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

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 9 月 1 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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：董事长孔令涛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名孔令涛先生、许广宇先生、高深先生、杨豹先生、黄昌伟先生、陈峰先生为公司第三届董事会董事。上述董事候选人经 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

以上董事候选人均是连选连任，均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。具体累积投票议案如下：

- 1.01 选举孔令涛先生为公司第三届董事会董事的议案
- 1.02 选举许广宇先生为公司第三届董事会董事的议案
- 1.03 选举高深先生为公司第三届董事会董事的议案
- 1.04 选举杨豹先生为公司第三届董事会董事的议案
- 1.05 选举黄昌伟先生为公司第三届董事会董事的议案
- 1.06 选举陈峰先生为公司第三届董事会董事的议案

2. 议案表决结果均为：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名宋伟先生、贺业峰先生为公司第三届监事会监事。上述监事候选人经 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

以上监事候选人，贺业峰先生连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况；宋伟先生为新任监事，不属于失

信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。具体累积投票议案如下：

2.01 选举宋伟先生为公司第三届监事会监事的议案

2.02 选举贺业峰先生为公司第三届监事会监事的议案

2. 议案表决结果均为：

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 关于选举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 |
|------|-----------------------|------------|---------------------|------|
| 1.01 | 选举孔令涛先生为公司第三届董事会董事的议案 | 50,000,000 | 100% | 是 |
| 1.02 | 选举许广宇先生为公司第三届董事会董事的议案 | 50,000,000 | 100% | 是 |
| 1.03 | 选举高深先生为公司第三届董事会董事的议案 | 50,000,000 | 100% | 是 |
| 1.04 | 选举杨豹先生为公司第三届董事会董事的议案 | 50,000,000 | 100% | 是 |
| 1.05 | 选举黄昌伟先生为公司第三届董事会董事的议案 | 50,000,000 | 100% | 是 |
| 1.06 | 选举陈峰先生为公 | 50,000,000 | 100% | 是 |

| | | | | |
|--|--------------|--|--|--|
| | 司第三届董事会董事的议案 | | | |
|--|--------------|--|--|--|

3. 关于选举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 |
|------|-----------------------|------------|---------------------|------|
| 2.01 | 选举宋伟先生为公司第三届监事会监事的议案 | 50,000,000 | 100% | 是 |
| 2.02 | 选举贺业峰先生为公司第三届监事会监事的议案 | 50,000,000 | 100% | 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 |
|-----|----|------|-----------|----------------|------|
| 孔令涛 | 董事 | 任职 | 2023年9月1日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 许广宇 | 董事 | 任职 | 2023年9月1日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高深 | 董事 | 任职 | 2023年9月1日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨豹 | 董事 | 任职 | 2023年9月1日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄昌伟 | 董事 | 任职 | 2023年9月1日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈峰 | 董事 | 任职 | 2023年9月1日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 宋伟 | 监事 | 任职 | 2023年9月1日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 贺业峰 | 监事 | 任职 | 2023年9月1日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2023年9月5日