

证券代码：832621

证券简称：三维钢构

主办券商：中泰证券

山东三维钢结构股份有限公司
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 9 月 7 日
- 2.会议召开地点：山东省滕州市北辛东路 6688 号，山东三维钢结构股份有限公司（以下简称：“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：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长杨维生先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 48,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.07%。

（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 5 人，列席 4 人，监事杜洛婷因出差缺席；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举甘露文为公司监事>的议案》

1.议案内容：

因公司股东代表监事邵长军先生辞去公司监事职务，现提名甘露文女士任公司第三届监事会监事，任职期间自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

甘露文女士不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本项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
甘露文	监事	任职	2023年9月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东三维钢结构股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东三维钢结构股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日