

证券代码：831338

证券简称：ST 山东信

主办券商：中泰证券

山东信和造纸工程股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
- 会议召开地点：二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 31,538,000 股，占公司表决权股份总数的 80.8667%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 总经理杨恩泽，副总经理张玉胜、夏吉瑞、王玉春列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名邱立国担任新的股东代表监事的议案》

1.议案内容：

由于原股东代表监事庄庆刚先生辞职，监事会提名邱立国先生为新的股东代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2023 年第二次临时股东大会通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 31,538,000 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。

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
邱立国	监事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东信和造纸工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》

山东信和造纸工程股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日