

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

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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
- 会议召开地点：济南市莱芜高新区汇源大街 001 号公司会议室
- 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：董事长于涛先生
- 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 5 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 8 月 25 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—028）。

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《关于第四届监事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 8 月 25 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—028）。

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）审议通过《关于追认银行贷款及关联担保的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 8 月 25 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)《关于追认银行贷款及关联担保的议案》(公告编号 2020—025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 240,000 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

关联股东于涛回避表决。

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	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
张英 健	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
陶润 祥	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
王春 香	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
狄祥	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
刘伦 民	监事会主 席、监事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
朱建 国	监事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

侯加 新	职工代表 监事	任职	2023年9月 11日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过
吴希 增	董事	离职	2023年9月 11日	2023年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东泰金精锻股份有限公司 2023 年第一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 9 月 12 日