

证券代码：874001

证券简称：北方创信

主办券商：国融证券

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

2023 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：2023 年 9 月 26 日
2. 会议召开地点：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：董事长王荣博
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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 51,515,152 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；

公司全体高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名姜煜臣先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事姚艳玲女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名姜煜臣先生担任公司董事，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,515,152 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张静女士为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会监事刘艳雨女士因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名张静女士担任公司监事，任期自公司股东大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,515,152 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

该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
----	----	------	------	------	------

姜煜臣	董事	任职	2023 年 9 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
张静	监事	任职	2023 年 9 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
姚艳玲	董事	离职	2023 年 9 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
刘艳雨	监事	离职	2023 年 9 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东北方创信防水科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

山东北方创信防水科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 26 日