

证券代码：832917

证券简称：惠洲院

主办券商：华安证券

## 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

### 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 10 月 10 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：刘盛东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,004,584 股，占公司表决权股份总数的 75.07%。

##### （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 6 人，列席 5 人，董事汤伟因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名刘盛东、周官群、唐润秋、潘乐荀、倪圣军、汤伟先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,004,584 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名曹煜、王宗涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,004,584 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

此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
刘盛东	董事	任职	2023年10月10日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
周官群	董事	任职	2023年10月10日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
唐润秋	董事	任职	2023年10月10日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
潘乐荀	董事	任职	2023年10月10日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
倪圣军	董事	任职	2023年10月10日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
汤伟	董事	任职	2023年10月10日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
曹煜	监事	任职	2023年10月10日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
王宗涛	监事	任职	2023年10月10日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日