

证券代码：872077

证券简称：恒泰铭业

主办券商：诚通证券

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司

2023 年第四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 5 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：闫凯先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,998,900 股，占公司表决权股份总数的 99.978%。

（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；

4. 公司全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议《任命闫凯为公司董事长》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长任命公告》（公告编号 2023-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,998,900.00 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。

（二）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，山东恒泰铭业企业服务股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额为-7,892,228.26 元，超过公司实收股本总额 500 万元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,998,900.00 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、备查文件目录

(一)《山东恒泰铭业企业服务股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日