

证券代码：832291

证券简称：中泊防爆

主办券商：中信建投

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

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 11 月 25 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
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：杨庆来先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 78,109,000 股，占公司表决权股份总数的 94.68%。

（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.公司财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于本届董事会任期于 2023 年 11 月 10 日届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，杨景华、韩亮、尹占品、李恩贤、杨欣泽为公司第四届董事会董事候选人，经 2023 年第一次临时股东大会表决通过后，组成公司第四届董事会，任期三年。

查询截至本公告日，杨景华、韩亮、尹占品、李恩贤、杨欣泽均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

为确保董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,109,000 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。

（二）审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2023 年 11 月 10 日届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和公司章程等有关规定，提名杨云霞为第四届监事会非职工代表监事候选人，待 2023 年第一次临时股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

查询截至本公告日，杨云霞不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩

戒的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,109,000 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
杨景华	董事	任职	2023 年 11 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
韩亮	董事	任职	2023 年 11 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
尹占品	董事	任职	2023 年 11 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李恩贤	董事	任职	2023 年 11 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨欣泽	董事	任职	2023 年 11 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨云霞	监事	任职	2023 年 11 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北中泊防爆工具集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

河北中泊防爆工具集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日