

证券代码：873395

证券简称：明兴科技

主办券商：中泰证券

山东明兴金属科技股份有限公司
2023 年第二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 12 月 7 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：董事长鲁崇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 26,000,000 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

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；

公司在任高管 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去朱绍海公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展调整，现免去朱绍海公司董事职务，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日生效。在新任董事选举之前，朱绍海仍需按照相关规定履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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《关于选举袁刚为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展调整，现选举袁刚为公司董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。袁刚具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,000,000 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。

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
朱绍海	董事	离职	2023 年 12 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
袁刚	董事	任职	2023 年 12 月 7 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东明兴金属科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

山东明兴金属科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 7 日