

证券代码：830773

证券简称：正扬股份

主办券商：南京证券

洛阳正扬冶金技术股份有限公司
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 12 月 8 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：吴涵
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》等有关规定、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 25,310,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.6399%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会提名吴涵、张柏岩、杨为民、曹海武、李琳为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起算。上述人员均为连选连任，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 25,310,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会提名朱丽辉、何红伟为公司第五届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起算。上述人员均为连选连任，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 25,310,000 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
吴涵	董事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
张柏岩	董事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
杨为民	董事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
曹海武	董事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
李琳	董事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
何红伟	监事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
朱丽辉	监事	任职	2023 年 12 月 8 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《洛阳正扬冶金技术股份有限公司 2023 年第四届临时股东大会会议决议》

洛阳正扬冶金技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日