

证券代码：873789

证券简称：腾茂科技

主办券商：山西证券

山西腾茂科技股份有限公司

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 11 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：董事长陈泽红先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《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 5 人，持有表决权的股份总数 89,598,900 股，占公司表决权股份总数的 82.25%。

（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 7 人，列席 7 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. 其他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公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已满，为了保持相关工作的准确性、连续性，确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，对公司董事会进行换届选举。公司董事会提名陈泽红先生、陈强先生、薛晋鹏先生、武桂芳女士为公司第二届董事会非独立董事，第二届董事会任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过本议案之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,598,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.25%；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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期已满，为了保持相关工作的准确性、连续性，确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，对公司董事会进行换届选举。公司董事会提名张枝梅女士、卫晓丽女士、李文林先生为公司第二届董事会独立董事，第二届董事会任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过本议案之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,598,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.25%；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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届暨提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期已满，为了保持相关工作的连续性，确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，对公司监事会进行换届选举。公司监事会提名王常平先生、李杰先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，经股东大会审议后与职工代表大会选举产生的职工代表监事薛立宁先生共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过本议案之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,598,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.25%；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

本议案不涉及回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
（一）	《关于董事会 换届暨提名公 司第二届董事	3,598,900	100%	0	0%	0	0%

	会非独立董事 候选人的议 案》						
(二)	《关于董事会 换届暨提名第 二届董事会独 立董事候选人 的议案》	3, 598, 900	100%	0	0%	0	0%

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
陈泽红	董事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第四 次临时股东 大会	审议通过
陈 强	董事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第四 次临时股东 大会	审议通过
薛晋鹏	董事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第四 次临时股东 大会	审议通过
武桂芳	董事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第四 次临时股东 大会	审议通过
张枝梅	独立董 事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第四 次临时股东 大会	审议通过
卫晓丽	独立董 事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第四 次临时股东 大会	审议通过

李文丽	独立董事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
王常平	监事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
李 杰	监事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西腾茂科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

山西腾茂科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日