

证券代码：872461

证券简称：山东京普

主办券商：天风证券

山东京普太阳能科技股份有限公司 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 12 月 11 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：窦新文
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股

份总数 85,452,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.16%。

（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；

除此之外未有其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号为 2023-034。

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

- 1、关于选举窦新文先生为公司第三届董事会董事的议案；
- 2、关于选举王剑先生为公司第三届董事会董事的议案；
- 3、关于选举张道云女士为公司第三届董事会董事的议案；
- 4、关于选举吴英杰先生为公司第三届董事会董事的议案；
- 5、关于选举孙兴升先生为公司第三届董事会董事的议案；

二、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详见公司于 2023 年 11 月 24 日在全国股份转让系统官网披露的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2023-035。

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

1、关于选举邱发现先生为公司第三届监事会监事的议案；

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1-1	《关于选举窦新文先生为公司第三届董事会董事的议案》	85,452,000	100%	是
1-2	《关于选举王剑先生为公司第三届董事会董事的议案》	85,452,000	100%	是
1-3	《关于选举张道云女士为公司第三届董事会董事的议案》	85,452,000	100%	是
1-4	《关于选举吴英杰先生为公司第三届董事会董事的议案》	85,452,000	100%	是
1-5	《关于选举孙兴升先生为公司第三届董事会董事的议案》	85,452,000	100%	是

3. 关于选举非职工代表监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2-1	《关于选举邱发现先生为公司第三届监事会监事的议案》	85,452,000	100%	是

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
窦新文	董事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王剑	董事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张道云	董事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
吴英杰	董事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
孙兴升	董事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
邱发现	监事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东京普太阳能科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东京普太阳能科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日