

证券代码：430084

证券简称：星和众工

主办券商：西部证券

北京星和众工设备技术股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会决议公告的更正公告

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

北京星和众工设备技术股份有限公司（以下简称“公司”），于 2023 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-039），该公告中部分内容有误，现予以更正，具体情况如下：

一、公告内容更正

更正前：

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 52,609,543 股，占公司有效表决权股份总数的 46.89%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名杨放光、贾永君、康连柱、王海波、辛梓铭为第六届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会聘任后当选为第六届董事会董事，任期三

年，聘任日期以公司股东大会会议决议为准。

通过对上述 5 名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,609,543 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%。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会监事成员三年任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名温玉艳、田有明为公司第六届监事会股东代表监事，自公司股东大会决议通过之日起，任期三年。

经核查，上述监事候选人不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述人员与公司 2023 年 12 月 15 日职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,609,543 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%。

（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,799,375 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%。

（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（非累积投票议案适用）

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 公司董 事会换 届选举 的议 案》	8,269,309	100%	0	0%	0	0%
（三）	《关于 预计 2024 年 日常性 关联交 易的议 案》	8,269,309	100%	0	0%	0	0%

更正后：

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 **22** 人，持有表决权的股份总数 **52,610,543** 股，占公司表决权股份总数的 **46.890%**。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 **1** 人，持有表决权的股份总数 **1,000** 股，占公司表决权股份总数的 **0.001%**。

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名杨放光、贾永君、康连柱、王海波、辛梓铭为第六届董事会董事候选人。

上述董事候选人经公司股东大会聘任后当选为第六届董事会董事，任期三年，聘任日期以公司股东大会会议决议为准。

通过对上述 5 名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **52,610,543** 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%。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会监事成员三年任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名温玉艳、田有明为公司第六届监事会股东代表监事，自公司股东大会决议通过之日起，任期三年。

经核查，上述监事候选人不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述人员与公司 2023 年 12 月 15 日职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成第六届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,609,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **99.998%**；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 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 **0.002%**。

(三) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,799,375 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.993%；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 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.007%。

(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（非累积投票议案适用）

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)	《关于公司董事会换届选举的议案》	8,270,309	100%	0	0%	0	0%
(三)	《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》	8,269,309	99.988%	0	0%	1,000	0.012%

二、其他相关说明

除上述内容变更，原公告的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

北京星和众工设备技术股份有限公司

董事会

2023年12月18日