

证券代码：873284

证券简称：明通集团

主办券商：山西证券

明通装备科技集团股份有限公司

2023 年第三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 19 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：卓勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《明通装备科技集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 11,764.4249 万股，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 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；
公司高级管理人员 3 人，均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举独立董事的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司治理，公司董事会拟提名潘孝敏、杜海文、唐志伟为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会决议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 11,764.4249 万股，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%。

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《关于确定独立董事津贴的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟增设独立董事，结合公司的实际经营状况，并综合参考同行业公司独立董事薪酬水平以及公司独立董事的工作量等因素，公司董事会决定拟将公司独立董事津贴确定为每人每年税前 6 万元人民币，对于独立董事自愿放弃领取前述津贴的，公司将停止向其发放前述津贴。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 11,764.4249 万股，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%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟增设独立董事，为进一步完善公司内部治理制度，公司根据公司治理的实际情况需要，制定了《独立董事工作制度》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 11,764.4249 万股，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%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟变更住所的议案》

1、议案内容：

为配合公司战略调整 and 经营发展规划需要，拟将住所由“广州市白云区鹤龙一路 983 号北塔 9 楼”变更为“广州市白云区广州民营科技园科泰一路 2 号之二产业互联网创新中心 1 栋 3 层 301 室”。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 11,764.4249 万股，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%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟增设独立董事和变更公司住所，需要相应修订《公司章程》的相关内容。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 11,764.4249 万股，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%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容:

鉴于公司拟增设独立董事,进一步完善公司治理,需要相应修订《股东大会议事规则》的相关内容。

2、议案表决结果:

普通股同意股数 11,764.4249 万股,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%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容:

鉴于公司拟增设独立董事,进一步完善公司治理,需要相应修订《董事会议事规则》的相关内容。

2、议案表决结果:

普通股同意股数 11,764.4249 万股,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%。

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
潘孝敏	独立董事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
唐志伟	独立董事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
杜海文	独立董事	任职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
蒋明珠	董事	离职	2023 年 12 月 19 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《明通装备科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

明通装备科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日