

证券代码：833177

证券简称：时代股份

主办券商：西部证券

张家口时代橡胶制品股份有限公司
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 27 日
2. 会议召开地点：张家口时代橡胶制品股份有限公司会议室
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：董事长张阁先生
6. 召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》及相关法律、法规、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 5 人，持有表决权的股份总数 6000 万股，占公司有效表决权股份总数的 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 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《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会共设董事 5 名，选举张海、张阁、赵秉印、白海军、姚灵军为公司第四届董事会董事，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，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《关于监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会共设监事 3 名，其中 2 名为股东代表监事。选举闫腾丽、商长铭为公司第四届监事会股东代表监事，以上商长铭为连任监事，闫腾丽为新任监事，任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，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
张海	董事	任职	2023年12月27日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张阁	董事	任职	2023年12月27日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
赵秉印	董事	任职	2023年12月27日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
姚灵军	董事	任职	2023年12月27日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
白海军	董事	任职	2023年12月27日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
闫腾丽	监事	任职	2023年12月27日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
商长铭	监事	任职	2023年12月27日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
熊雄	董事	离职	2023年12月27日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
阮健	监事	离职	2023年12月27日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《张家口时代橡胶制品股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》。

张家口时代橡胶制品股份有限公司

董事会

2023年12月28日