

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

## 山脉科技股份有限公司

### 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 28 日
2. 会议召开地点：西安市高新区科技三路 57 号融城云谷第 12 层公司会议室
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：董事长李波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 50,049,890 股，占公司有表决权股份总数的 63.42%

##### (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 4 人，董事杨牧因工作原因缺席；
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：无。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请 2024 年度综合授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2023-037)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,049,890 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于使用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用公司闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：2023-040)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,049,890 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举丁积杰先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事任命公告》(公告编号：2023-042)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,049,890 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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
朱庆平	董事	离职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
丁积杰	董事	任职	2023 年 12 月 28 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《山脉科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议决议》

山脉科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日