

证券代码：874279

证券简称：定西高强

主办券商：东方证券

定西高强度紧固件股份有限公司
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 30 日
2. 会议召开地点：定西高强度紧固件股份有限公司三楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长朱平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司第三届董事会第十九次会议决议召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会的召开不需要其他部门审议通过。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 31,781,260 股，占公司有表决权股份总数的 70.19%。

（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的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任职期限将于 2023 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》及《公司章程》等规定，提请审议董事会换届选举相关事项。新一届董事会候选人经股东提名，经董事会提名委员会进行资格审查，分别为：朱平、陈怀玉、武智虎、孙富、李宗峰、包彩红、王小鹏。新一届董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届董事会成员与第三届相比，朱平、陈怀玉、武智虎、孙富、李宗峰、包彩红为连选连任董事候选人，王小鹏为首次提名的董事。上述董事候选人具备相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任公司董事的资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常运作，在换届完成之前，公司第三届董事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责。

详见公司于 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）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,781,260 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任职期限将于 2023 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》

及《公司章程》等规定，提请审议监事会换届选举相关事项。经股东提名，新一届非职工代表监事候选人为王醒明、潘存海。新一届非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届监事会成员与第三届相比，均为连选连任监事候选人，上述监事候选人具备相关法律、行政法规、规范文件及《公司章程》规定的担任公司监事的资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，在换届完成之前，公司第三届监事会全体成员将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，继续履行义务和职责。

详见公司于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）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,781,260 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

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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
朱平	董事	任职	2023 年 12 月 30 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过
陈怀玉	董事	任职	2023 年 12 月 30 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过
武智虎	董事	任职	2023 年 12 月 30 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过
孙富	董事	任职	2023 年 12 月 30 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过
王小鹏	独立董事	任职	2023 年 12 月	2023 年第三次	审议通过

			30 日	临时股东大会	
李宗峰	独立董事	任职	2023 年 12 月 30 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过
包彩红	独立董事	任职	2023 年 12 月 30 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过
王醒明	监事	任职	2023 年 12 月 30 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过
潘存海	监事	任职	2023 年 12 月 30 日	2023 年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《定西高强度紧固件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

定西高强度紧固件股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日