

证券代码：833088

证券简称：泰金精锻

主办券商：平安证券

山东泰金精锻股份有限公司

2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长于涛先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部出席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于追认银行贷款的议案》

1、议案内容：

2023年8月31日，公司向齐鲁银行贷款300万元，贷款期限自2023年8月31日起至2024年7月20日止，贷款利率4.5%。

2023年12月1日，公司向农商行城东分理处贷款800万元，贷款期限自2023年12月1日起至2024年11月28日止，贷款利率4%。

2、议案表决结果：

24万股同意，占出席会议所有股东所持股份的0.86%；0股反对，占出席会议所有股东所持股份的0%；0股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0%。

3、回避表决情况：

关联股东于涛回避表决。

（二）《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

根据实际需要，公司于2023年12月25日拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年年度的审计机构。

2、表决结果：2800万股同意，占出席会议所有股东所持股份的100%；0股反对，占出席会议所有股东所持股份的0%；0股弃权，占出席会议所有股东所持股份的0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（三）《关于董事任免的议案》

1、议案内容：

根据实际工作需要，免去狄祥先生的董事，提名张爱健先生为公司董事，任职期限为第四届董事会任期届满之日，自2023年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2、议案表决结果：

2800 万股同意，占出席会议所有股东所持股份的 100%；0 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0%；0 股弃权，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（四）《关于董事会秘书任命的议案》

1、议案内容：

根据实际工作需要，现拟任命张爱健先生为公司董事会秘书，任职期限为第四届董事会任期届满之日，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

2、议案表决结果：

2800 万股同意，占出席会议所有股东所持股份的 100%；0 股反对，占出席会议所有股东所持股份的 0%；0 股弃权，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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
张爱健	董事	任职	2023 年 12 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
狄祥	董事	离职	2023 年 12 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东泰金精锻股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

山东泰金精锻股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日