

证券代码：872077

证券简称：恒泰铭业

主办券商：诚通证券

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 1 月 5 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：闫凯先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 4,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（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；

4.公司全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《闫凯先生因为个人原因，公司免去其董事长及董事职务》

1.议案内容：闫凯先生因为个人原因，公司免去其董事长及董事职务。

2.议案表决结果：同意的股份数目为 4,999,000，占本次会议有效表决股份总数的百分比为 100%；弃权的股份数目为 0，占有效表决股份总数的百分比为 0；反对的股份数目为 0，占有效表决股份总数的百分比为 0。

3.回避表决情况：闫凯先生为公司董事，回避本议案表决，本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《闫鑫宇先生因为个人原因，公司免去其总经理职务》

1.议案内容：闫鑫宇先生因为个人原因，公司免去其总经理职务。

2.议案表决结果：同意的股份数目为 4,999,000，占本次会议有效表决股份总数的百分比为 100%；弃权的股份数目为 0，占有效表决股份总数的百分比为 0；反对的股份数目为 0，占有效表决股份总数的百分比为 0。

3.回避表决情况：闫鑫宇先生为公司董事，回避本议案表决，本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《任命张双婧为公司董事长》

1.议案内容：议案内容详见公司于 2023 年 12 月 21 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）披露的公司《董事长任命公告》（公告编 2023-053）。

2.议案表决结果：同意的股份数目为 4,999,000，占本次会议有效表决股份总数的百分比为 100%；弃权的股份数目为 0，占有效表决股份总数的百分比为 0；反对的股份数目为 0，占有效表决股份总数的百分比为 0。

3.回避表决情况：张双婧女士为公司董事，回避本议案表决，本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《任命张双婧为公司总经理》

1.议案内容：议案内容详见公司于 2023 年 12 月 21 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）披露的公司《总经理任命公告》

（公告编 2023-058）。

2.议案表决结果：同意的股份数目为 4,999,000，占本次会议有效表决股份总数的百分比为 100%；弃权的股份数目为 0，占有效表决股份总数的百分比为 0；反对的股份数目为 0，占有效表决股份总数的百分比为 0。

3.回避表决情况：张双婧女士为公司董事，回避本议案表决，本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《任命施绵绵为公司董事》

1.议案内容：因闫凯先生个人的原因，公司免去其董事职务，导致公司董事低于五人，故选举施绵绵女士为公司第一届董事会董事。施绵绵女士具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，有利于推进公司内部管理的规范化，有利于提高公司的管理水平。

2.议案表决结果：同意的股份数目为 4,999,000，占本次会议有效表决股份总数的百分比为 100%；弃权的股份数目为 0，占有效表决股份总数的百分比为 0；反对的股份数目为 0，占有效表决股份总数的百分比为 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
闫凯	董事长	离职	2024 年 1 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
闫鑫 宇	总经理	离职	2024 年 1 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张双 婧	董事长	任职	2024 年 1 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张双 婧	总经理	任职	2024 年 1 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
施绵 绵	董事	任职	2024 年 1 月 5 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东恒泰铭业企业服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东恒泰铭业企业服务股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日