

证券代码：832777

证券简称：兰州华冶

主办券商：开源证券

兰州华冶技术工程股份有限公司

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：公司董事会
- 会议主持人：董事长葛遵利先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 1000 万股，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《关于选举葛遵利为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求，现选举葛遵利为公司第四届董事会董事，任期三年，自审议通过之日起生效，该提名人员现持有公司股份 310 万股，占公司股本的 31%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1000 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%。

. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于选举孙洁为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求，现选举孙洁为公司第四届董事会董事，任期三年，自审议通过之日起生效，该提名人员现持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1000 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

无

（三）审议通过《关于选举孙华鹏为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司

章程的有关要求，现选举孙华鹏为公司第四届董事会董事，任期三年，自审议通过之日起生效，该提名人员现持有公司股份 170 万股，占公司股本的 17%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1000 万股，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

无

（四）审议通过《关于选举张萌为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求，现选举张萌为公司第四届董事会董事，任期三年，自审议通过之日起生效，该提名人员现持有公司股份 10 万股，占公司股本的 1%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1000 万股，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

无

（五）审议通过《关于选举胡剑飞为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求，现选举胡剑飞为公司第四届董事会董事，任期三年，自审议通过之日起生效，该提名人员现持有公司股份 10 万股，占公司股本的 1%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1000 万股，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

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于选举陆伯强为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求，现选举陆伯强为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自审议通过之日起生效，该提名人员现持有公司股份 150 万股，占公司股本的 15%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1000 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于选举张娜为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求，现选举张娜为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自审议通过之日起生效，该提名人员现持有公司股份 10 万股，占公司股本的 1%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1000 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

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 |
|-----|----|------|---------------|----------------|------|
| 葛遵利 | 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 |
| 孙洁 | 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 |
| 孙华鹏 | 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 |
| 张萌 | 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 |
| 胡剑飞 | 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 |
| 陆伯强 | 监事 | 任职 | 2024年1月 5日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张娜 | 监事 | 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

《兰州华冶技术工程股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》。

兰州华冶技术工程股份有限公司

董事会

2024年1月8日