

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
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 16 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 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：经全体董事推举一致同意由董事许广宇先生主持
- 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，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选刘进波先生为公司第三届董事会非职工董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事长孔令涛先生因工作调整原因，申请辞去公司董事长、董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保障公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》规定，公司拟补选一名非职工董事。经公司控股股东云鼎科技股份有限公司推荐，董事会提名公司副总经理刘进波先生为公司第三届董事会非职工董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘进波先生不属于失信联合惩戒对象，符合担任非职工董事的条件。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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
刘进波	董事	任职	2024 年 1 月 16 日	2024 年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司

董事会

2024年1月18日