

证券代码：874196

证券简称：汉通鑫宇

主办券商：山西证券

山西汉通鑫宇科技股份有限公司
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 3 月 15 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：董事长董满林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（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 29,303,834 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；
- 公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于换届选举第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容

公司第二届董事会即将届满，拟提名董满林先生、董三满先生、董聪聪先生、韩红义先生、郝云峰先生为公司第三届董事会董事候选人，经公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。董事会候选人董满林先生、董三满先生、董聪聪先生、韩红义先生、郝云峰先生如当选均为换届连任。上述董事候选人均符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 29,303,834 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 本议案不涉及回避表决。

（二）《关于换届选举第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容

公司第二届监事会即将届满，拟提名郭沁东先生、张进先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经公司 2024 年第一次临时股东大会表决通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。非职工代表监事候选人毋小二先生如当选为换届连任。上述非职工代表监事候选人均符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 29,303,834 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
董满林	董事	任职	2024 年 3 月	2024 年第一次临时股	审议通过

			15 日	东大会	
董三满	董事	任职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过
董聪聪	董事	任职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过
韩红义	董事	任职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过
郝云峰	董事	任职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过
郭沁东	监事	任职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过
张进	监事	任职	2024 年 3 月 15 日	2024 年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《山西汉通鑫宇科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山西汉通鑫宇科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日