

证券代码：838115

证券简称：国强高科

主办券商：山西证券

山西国强高科股份有限公司

2024 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：2024 年 3 月 25 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：邓国强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、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》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 50,575,500 股，占公司有表决权股份总数的 93.69%。

（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 4 人，董事畅福善因个人缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨秉武因个人缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事畅福善先生工作调整辞去公司董事职务，公司董事会提名王荣先生为公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期期满之日止。同时，免去畅福善公司董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,575,500 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

本议案不涉及关联交易的事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于任免监事的议案》

1. 议案内容：

因原监事杨秉武先生工作调整辞去公司监事职务，公司监事会提名李剑先生为公司第三届监事会监事，任期自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期期满之日止。同时，免去杨秉武公司监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,575,500 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

本议案不涉及关联交易的事项，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
畅福善	董事	离职	2024 年 3 月 25 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王荣	董事	任职	2024 年 3 月 25 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
杨秉武	监事	离职	2024 年 3 月 25 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李剑	监事	任职	2024 年 3 月 25 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西国强高科股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山西国强高科股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 25 日