

证券代码：873671

证券简称：坤隆股份

主办券商：中泰证券

## 山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

## 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 4 月 20 日
- 会议召开地点：山东省寿光市科技工业园元丰街东首，公司三楼会议室
- 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：董事长吴法祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、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 9 人，持有表决权的股份总数 46,063,538 股，占公司表决权股份总数的 69.83%。

## (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 7 人，列席 7 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. 公司在任高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

议案一：《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会任期将于 2024 年 4 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，现提名吴法祥先生、国玲女士、张希君先生、陈景山先生、王秀和先生、王雅君女士、李英伟先生为公司第六届董事会董事；其中王秀和先生、王雅君女士、李英伟先生为独立董事。

上述七位董事均为连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为保证董事会正常运作，换届完成前，第五届董事会成员应依照相关法律规定和《公司章程》的规定继续履行职责。

议案二：《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期将于 2024 年 4 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会现提名李洪坤先生、刘旭东先生为公司第六届监事会非职工代表监事。

上述 2 位监事均为连任，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算，为保证监事会正常运作，换届完成前，第五届监事会成员应依照相关法律和《公司章程》的规定继续履行职责。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
议案一	《关于公司董事会换届选举的议案》- 吴法祥	46,063,538	100%	是
议案一	《关于公司董事会	46,063,538	100%	是

	换届选举的议案》- 国玲			
议案一	《关于公司董事会 换届选举的议案》- 张希君	46,063,538	100%	是
议案一	《关于公司董事会 换届选举的议案》- 陈景山	46,063,538	100%	是

## 3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
议案一	《关于公司董事会 换届选举的议案》- 王秀和	46,063,538	100%	是
议案一	《关于公司董事会 换届选举的议案》- 王雅君	46,063,538	100%	是
议案一	《关于公司董事会 换届选举的议案》- 李英伟	46,063,538	100%	是

## 4. 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
议案二	《关于公司监事会 换届选举的议案》- 张希君	46,063,538	100%	是

	李洪坤			
议案二	《关于公司监事会换届选举的议案》- 刘旭东	46,063,538	100%	是

### 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
吴法祥	董事	任职	2024年4月 20日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
国玲	董事	任职	2024年4月 20日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
张希君	董事	任职	2024年4月 20日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
陈景山	董事	任职	2024年4月 20日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
王秀和	独立董 事	任职	2024年4月 20日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
王雅君	独立董 事	任职	2024年4月 20日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
李英伟	独立董 事	任职	2024年4月 20日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
李洪坤	监事	任职	2024年4月 20日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
刘旭东	监事	任职	2024年4月 20日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日