

证券代码：870752

证券简称：云泉岩土

主办券商：山西证券

山西云泉岩土工程科技股份有限公司

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 4 月 26 日
- 会议召开地点：山西省阳泉市高新区云泉大厦 6 层会议室
- 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：董事长张云先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，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 12 人，持有表决权的股份总数 17,338,548 股，占公司有表决权股份总数的 49.41%。

（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《关于拟任免董事议案》

1.议案内容：

公司因战略发展需要进行工作调整，免去李志银先生、赵丽女士、范丽青女士董事职务，公司根据相关法律法规及《公司章程》规定，拟提名翟丽慧女士、张巧婵女士、刘丽丽女士为公司第三届董事会董事，自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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,338,548 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟任免监事议案》

1.议案内容：

公司监事会主席李有良先生因工作调整不再担任公司监事、监事会主席职务，公司根据《公司章程》有关规定，拟提名朱媛丽女士为公司第三届监事会监事，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,338,548 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

本议案内容不涉及关联交易事项，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
李志银	董事	离职	2024 年 4 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
赵丽	董事	离职	2024 年 4 月 26 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

范丽青	董事	离职	2024 年 4 月 26 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
李有良	监事	离职	2024 年 4 月 26 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
翟丽慧	董事	任职	2024 年 4 月 26 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
张巧婵	董事	任职	2024 年 4 月 26 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
刘丽丽	董事	任职	2024 年 4 月 26 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
朱媛丽	监事	任职	2024 年 4 月 26 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西云泉岩土工程科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山西云泉岩土工程科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日